

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	47.105,88	47.105,88	38.997,90
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	47.105,88	47.105,88	38.997,90
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	91.049.780,33	91.049.780,33	88.152.651,63
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	85.518.761,88	85.518.761,88	82.725.185,44
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.343.120,46	2.343.120,46	2.336.935,48
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	259.165,21	259.165,21	259.165,21
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	742.108,72	742.108,72	742.108,72
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.999.220,84	1.999.220,84	1.999.220,84
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	90.035,94
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	25.475.433,92	25.475.433,92	23.894.427,81
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	9.015.685,42	9.015.685,42	7.434.679,31
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	108.246,28	108.246,28	108.246,28
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.869,88	3.869,88	3.869,88
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	12.272.650,19	12.272.650,19	12.272.650,19
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.074.982,15	4.074.982,15	4.074.982,15
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	102.937,71	102.937,71	102.937,71
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	87.429,75	87.429,75	87.429,75
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 03/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/07/2026 23:50:03

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	53.601,37	53.601,37	53.601,37
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	53.601,37	53.601,37	53.601,37
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.222.955,44	1.222.955,44	1.222.955,44
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.222.955,44	1.222.955,44	1.222.955,44
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.397.920,88	1.207.919,65	1.207.919,65
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.484.993,54	765.014,27	765.014,27
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	139.215,00	83.405,00	83.405,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	140.213,21	140.213,21
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	163.086,53	163.086,53
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	89.037,17	48.926,99	48.926,99
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	39.158,49	1.759,69	1.759,69
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	2.810,96	2.810,96
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	229.884,68	0,00	0,00
33903032 - MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	551,72	0,00	0,00
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	7.241,00	0,00	0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	14.433,00	2.703,00	2.703,00
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	4.012.308,66	2.165.091,95	2.165.091,95
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	337.928,29	337.928,29

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.512.308,66	1.827.163,66	1.827.163,66
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	103.025,38	4.945,22	11.317.974,96	8.375.497,58	8.277.417,42
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	2.043.872,95	2.043.872,95
33903702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.452.255,66	3.452.255,66	3.452.255,66
33903703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	103.025,38	4.945,22	4.591.499,30	2.879.368,97	2.781.288,81
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.205.520,24	24.714,97	23.126.807,58	17.648.790,74	16.454.741,21
33903908 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	600.374,52	511.178,16	511.178,16
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	221.567,38	86.195,07	86.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	909.266,59	14.986,70	6.039.423,93	4.368.019,08	3.473.739,19
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.160,00	6.720,00	6.720,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00
33903920 - REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
33903936 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.771,65	0,00	592.611,47	489.149,59	443.377,94
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.174.000,00	644.602,65	644.602,65
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	299.000,00	147.999,86	147.999,86
33903946 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	871,00	14,40	12.722,10	4.379,00	3.522,40
33903948 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	248.322,00	248.322,00
33903955 - SERVIÇOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	18.850,94	18.850,94
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	29.942,85	29.942,85
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	6.675,46	0,00
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.253,30	6.253,30
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	249.611,00	9.713,87	9.019.248,89	8.644.847,84	8.398.381,91
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.404.703,70	2.233.654,58	2.233.654,58

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	349.766,00	16.788,77	7.174.763,65	3.661.007,99	3.328.029,86
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	349.766,00	16.788,77	1.632.600,00	413.340,00	80.362,77
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	479.200,00	190.016,85	190.016,85
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	246.272,04	246.272,04
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	905.736,79	739.117,52	739.116,62
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.662.379,50	1.452.207,00	1.452.207,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	974.847,36	620.054,58	620.054,58
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	9.696,00	2.942.376,13	2.821.605,73	2.821.605,73
33504104 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL, EDUCAC.E PROFISSIONAL - INST.PRIV S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.682.316,45	2.682.316,45	2.682.316,45
33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.696,00	254.059,68	133.289,28	133.289,28
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	29.226.475,70	29.226.475,70	29.226.475,70
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	29.226.475,70	29.226.475,70	29.226.475,70
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
51 - OBRAS E INSTALACOES	9.782,14	146.400,85	146.400,85	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.782,14	146.400,85	146.400,85	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.753.608,20	2.740.897,00	2.740.897,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.113,20	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	1.347.000,00	1.347.000,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.398.697,00	1.393.897,00	1.393.897,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 03/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 02/07/2026 23:50:03

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.676.914,44	1.676.914,44
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.676.914,44	1.676.914,44
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	124.871,68	124.871,68	124.871,68
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	118.736,23	118.736,23	118.736,23
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	236,93	236,93	236,93
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.529,22	4.529,22	4.529,22
33909239 - DEA MATERIAL P/MANUT.DE VEICULOS - Inativo	0,00	0,00	0,00	1.369,30	1.369,30	1.369,30
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	163.986,42	163.986,42	28.494,36	17.420.009,81	16.807.095,03	16.671.602,97
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	163.986,42	163.986,42	28.494,36	12.203.224,25	12.151.705,47	12.016.213,41
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	561.396,00	561.396,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	37.673,06	37.673,06	37.673,06
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	4.056.320,50	4.056.320,50	4.056.320,50
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.072.642,71	2.072.642,71	2.072.642,71
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.072.642,71	2.072.642,71	2.072.642,71
TOTAL	173.768,56	1.968.698,89	231.040,17	226.619.206,91	209.503.914,01	203.257.071,34