

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	8.107,98	47.105,88	47.105,88	47.105,88
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	8.107,98	47.105,88	47.105,88	47.105,88
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	2.813.392,38	91.049.780,33	91.049.780,33	90.966.044,01
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.793.576,44	85.518.761,88	85.518.761,88	85.518.761,88
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	3.092,50	2.343.120,46	2.343.120,46	2.340.027,98
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	16.723,44	187.403,22	187.403,22	106.759,38
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-399,43	-399,43	1.580.606,68	25.475.034,49	25.475.034,49	25.475.034,49
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	-399,43	-399,43	1.580.606,68	9.015.285,99	9.015.285,99	9.015.285,99
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	6.315,69	6.315,69	6.315,69	109.253,40	109.253,40	109.253,40
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	6.315,69	6.315,69	6.315,69	93.745,44	93.745,44	93.745,44
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	10.797,15	10.797,15	10.797,15	64.398,52	64.398,52	64.398,52
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	9.515,65	9.515,65	9.515,65	63.117,02	63.117,02	63.117,02

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 21/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/07/2026 00:14:14

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	1.281,50	1.281,50	1.281,50	1.281,50	1.281,50	1.281,50
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	-32.998,91	182.836,52	182.836,52	2.364.921,97	1.390.756,17	1.390.756,17
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	-32.998,91	124.071,30	124.071,30	1.451.994,63	889.085,57	889.085,57
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	24.553,00	24.553,00	139.215,00	107.958,00	107.958,00
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	31.573,90	11.515,78	11.515,78	120.611,07	60.442,77	60.442,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	-31.573,90	676,44	676,44	7.584,59	2.436,13	2.436,13
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	22.020,00	22.020,00	229.884,68	22.020,00	22.020,00
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	37.257,52	37.257,52	4.012.308,66	2.202.349,47	2.202.349,47
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	37.257,52	37.257,52	500.000,00	375.185,81	375.185,81
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 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	103.025,38	103.025,38	11.317.974,96	8.375.497,58	8.375.497,58
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	2.043.872,95	2.043.872,95
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.452.255,66	3.452.255,66	3.452.255,66

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 21/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/07/2026 00:14:14

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	103.025,38	103.025,38	4.591.499,30	2.879.368,97	2.879.368,97
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.149.039,93	4.257.938,58	4.270.922,67	26.275.847,51	20.701.209,08	20.700.948,91
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	600.374,52	511.178,16	511.178,16
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	45.000,00	45.000,00	221.567,38	131.195,07	131.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	29.660,00	909.266,59	909.266,59	6.069.083,93	4.368.019,08	4.368.019,08
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.360,00	46.260,04	63.160,00	53.080,00	52.980,04
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	61.190,00	0,00	0,00	234.890,00	173.700,00	173.700,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	45.771,65	45.771,65	592.611,47	489.149,59	489.149,59
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00	172.573,98	172.573,98	1.184.000,00	817.176,63	817.176,63
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	37.508,34	37.508,34	299.000,00	185.508,20	185.508,20
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.776,00	1.776,00	12.722,10	5.284,00	5.284,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.396.000,00	1.986.003,49	1.986.003,49	2.396.000,00	1.986.003,49	1.986.003,49
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	150.000,00	110.256,00	110.256,00	400.000,00	358.578,00	358.578,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	18.850,94	18.850,94
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	16.278,20	16.278,20	158.455,95	46.221,05	46.221,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.515,25	6.675,46	6.675,46	6.515,25
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.253,30	6.253,30
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	502.189,93	887.144,33	893.713,13	9.521.438,82	9.282.381,17	9.282.381,17
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.404.703,70	2.233.654,58	2.233.654,58
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	840.158,13	781.026,00	7.174.763,65	4.151.400,12	4.092.267,09
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	717.826,00	717.826,00	1.632.600,00	781.400,00	781.400,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	63.200,00	63.200,00	479.200,00	253.216,85	253.216,85
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 21/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/07/2026 00:14:14

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	59.132,13	0,00	974.847,36	679.186,71	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	92.895,50	0,00	0,00	2.846.503,70	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
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	27.245,50	0,00	0,00	27.245,50	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	65.650,00	0,00	0,00	68.763,20	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
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	1.621.530,66	1.621.530,66	1.621.530,66	18.877.554,05	18.264.639,27	18.264.639,27
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.621.530,66	1.621.530,66	1.621.530,66	13.660.768,49	13.609.249,71	13.609.249,71

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 21/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 21/07/2026 00:14:14

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	4.856.962,73	7.205.861,05	11.571.915,48	231.302.401,08	214.741.076,17	214.597.946,65