

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	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	16.159.522,63	16.159.522,63	12.822.968,86	107.209.302,96	107.209.302,96	100.975.620,49
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.940.467,43	14.940.467,43	11.584.097,72	100.459.229,31	100.459.229,31	94.309.283,16
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	481.306,53	481.306,53	484.399,03	2.824.426,99	2.824.426,99	2.821.334,51
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45.489,67	45.489,67	45.489,67	304.654,88	304.654,88	304.654,88
31901143 - 13 SALÁRIO	258.194,77	258.194,77	258.194,77	1.000.303,49	1.000.303,49	1.000.303,49
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	434.064,23	434.064,23	434.064,23	2.433.285,07	2.433.285,07	2.433.285,07
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	16.723,44	187.403,22	187.403,22	106.759,38
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.577.083,71	1.577.083,71	1.586.072,40	27.052.517,63	27.052.517,63	25.480.500,21
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.577.083,71	1.577.083,71	1.586.072,40	10.592.769,13	10.592.769,13	9.020.751,71
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.074.982,15	4.074.982,15	4.074.982,15
14 - DIARIAS - CIVIL	7.273,06	7.273,06	7.273,06	110.210,77	110.210,77	110.210,77
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.273,06	7.273,06	7.273,06	94.702,81	94.702,81	94.702,81
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	10.797,15	10.797,15	10.797,15	64.398,52	64.398,52	64.398,52
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	9.515,65	9.515,65	9.515,65	63.117,02	63.117,02	63.117,02
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	229.589,60	229.589,60	229.589,60	1.452.545,04	1.452.545,04	1.452.545,04
32912107 - IGEPREV	229.589,60	229.589,60	229.589,60	1.452.545,04	1.452.545,04	1.452.545,04
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	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	450.757,32	119.716,51	11.317.974,96	8.723.229,52	8.392.188,71
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	347.731,94	16.691,13	3.274.220,00	2.391.604,89	2.060.564,08
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.452.255,66	3.452.255,66	3.452.255,66
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	3.499.039,93	5.262.930,24	4.979.089,76	26.625.847,51	21.706.200,74	21.409.116,00
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	85.196,36	4.185,43	600.374,52	596.374,52	515.363,59
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	46.360,00	63.160,00	53.080,00	53.080,00
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	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	2.696.000,00	2.625.424,89	2.625.424,89	2.696.000,00	2.625.424,89	2.625.424,89
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	1.573,90	1.573,90	15.000,00	7.827,20	7.827,20
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	552.189,93	939.144,33	945.713,13	9.571.438,82	9.334.381,17	9.334.381,17
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	226.800,00	10.886,40	4.404.703,70	2.460.454,58	2.244.540,98
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	1.225.672,18	956.180,07	7.174.763,65	4.536.914,17	4.267.421,16
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	41.045,44	1.970,18	420.000,00	287.317,48	248.242,22
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	102.434,11	102.434,11	905.736,79	841.551,63	841.550,73
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	242.034,50	11.617,65	2.662.379,50	1.694.241,50	1.463.824,65
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	59.132,13	59.132,13	974.847,36	679.186,71	679.186,71

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	4.916.052,24	4.916.052,24	4.916.052,24	34.142.527,94	34.142.527,94	34.142.527,94
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.916.052,24	4.916.052,24	4.916.052,24	34.142.527,94	34.142.527,94	34.142.527,94
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.EQUP.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	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	124.871,68	124.871,68	124.871,68

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49

7 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	3.858.337,27	3.858.337,27	3.858.337,27	21.114.360,66	20.501.445,88	20.501.445,88
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	2.905.072,09	2.905.072,09	2.905.072,09	14.944.309,92	14.892.791,14	14.892.791,14
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	953.265,18	953.265,18	953.265,18	5.009.585,68	5.009.585,68	5.009.585,68
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	271.986,60	271.986,60	271.986,60	2.344.629,31	2.344.629,31	2.344.629,31
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	271.986,60	271.986,60	271.986,60	2.344.629,31	2.344.629,31	2.344.629,31
TOTAL	30.599.360,92	34.615.982,63	30.421.848,13	257.044.799,27	242.151.197,75	233.447.879,30

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/07/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 23/07/2026 00:18:49