

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 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	82.141,07	82.141,07	71.102,23
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	82.141,07	82.141,07	71.102,23
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	139.488.900,88	139.488.900,88	136.642.026,31
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	130.577.842,35	130.577.842,35	127.786.496,70
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	3.763.924,05	3.763.924,05	3.755.592,09
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	397.696,16	397.696,16	397.696,16
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.436.063,00	1.436.063,00	1.436.063,00
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.125.972,10	3.125.972,10	3.125.972,10
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	140.206,26
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	38.981.901,71	38.981.901,71	37.418.844,07
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	13.790.750,56	13.790.750,56	12.227.692,92
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	164.281,07	164.281,07	164.281,07
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	5.804,82	5.804,82	5.804,82
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	18.856.494,32	18.856.494,32	18.856.494,32
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.164.570,94	6.164.570,94	6.164.570,94
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	131.063,77	131.063,77	131.063,77
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	115.555,81	115.555,81	115.555,81
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	128.028,61	128.028,61	126.172,36
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	126.747,11	126.747,11	124.890,86
33901502 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.933.351,63	1.933.351,63	1.933.351,63
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.933.351,63	1.933.351,63	1.933.351,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.810.385,97	1.871.420,87	1.824.362,87
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 01/10/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 01/10/2026 00:21:56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.792.276,13	1.188.916,77	1.141.858,77
33903009 - MATERIAL Famacologico	0,00	0,00	0,00	4.836,88	3.702,88	3.702,88
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	2.385,00	2.385,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	594,00	547,40	547,40
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	236.937,50	139.215,00	139.215,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	194.656,59	194.656,59
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	172.174,29	171.597,84	171.597,84
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	120.611,07	85.639,45	85.639,45
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	7.584,59	4.503,03	4.503,03
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	7.400,15	4.466,91	4.466,91
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	229.884,68	68.410,00	68.410,00
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	796,00	796,00
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	1.175,00	1.175,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	4.082.308,66	3.283.556,74	3.233.835,26
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	570.000,00	520.455,63	470.734,15
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.512.308,66	2.763.101,11	2.763.101,11
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	14.910.550,32	13.241.420,64	12.676.606,08
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	3.087.068,77	3.087.068,77
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	7.044.831,02	5.825.426,10	5.260.611,54
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	4.328.925,77	4.328.925,77
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	32.944.768,37	30.206.281,02	29.146.467,24
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	681.570,88	681.570,88	681.570,88
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	418.260,48	169.765,07	169.765,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	8.089.038,85	7.261.560,80	6.506.142,90
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.160,00	56.440,00	56.440,00
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	415.798,36	276.809,59	276.809,59

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	742.611,47	693.243,38	624.358,34
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.193.500,00	1.095.542,06	1.095.542,06
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	299.000,00	253.124,22	253.124,22
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	12.722,10	5.884,00	5.884,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.175.418,99	6.175.418,99	6.029.204,14
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	499.404,00	499.404,00	499.404,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	26.915,99	26.915,99
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	46.221,05	46.221,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	6.675,46	6.515,25
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.587,90	9.587,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	9.604.708,70	9.442.866,33	9.442.866,33
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.460.528,95	3.452.200,94	3.363.065,16
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.244.763,65	6.347.606,74	6.129.290,72
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	1.632.600,00	1.632.600,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	479.200,00	337.342,28	337.342,28
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	328.362,92	328.362,92
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	975.736,79	973.540,07	973.539,17
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	0,00	0,00	2.662.379,50	2.178.310,50	1.959.995,38
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	974.847,36	797.450,97	797.450,97
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.942.376,13	2.888.250,37	2.888.250,37
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	0,00	254.059,68	199.933,92	199.933,92
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	44.012.432,44	44.012.432,44	44.012.432,44
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	44.012.432,44	44.012.432,44	44.012.432,44
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.536,04	3.536,04	1.080,31
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	3.536,04	3.536,04	1.080,31
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.381.000,57	3.035.156,07	3.035.156,07
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	27.245,50	20.380,00	20.380,00
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	362.378,87	24.599,87	24.599,87
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.113,20	3.113,20	3.113,20
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	1.553.875,00	1.552.675,00	1.552.675,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	2.515.371,66	2.515.371,66
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	2.515.371,66	2.515.371,66
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	181.260,10	181.260,10	178.310,78
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	173.311,02	173.311,02	170.361,70
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
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	1.813,63	1.813,63	1.813,63
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	30.503.265,50	30.171.048,72	29.740.888,74
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	0,00	0,00	0,00	22.295.811,56	22.244.292,78	21.814.132,80
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	842.094,00	842.094,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	79.518,55	79.518,55	79.518,55
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.005.143,39	7.005.143,39	7.005.143,39
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.110.705,24	3.110.705,24	3.110.705,24
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	3.110.705,24	3.110.705,24	3.110.705,24
TOTAL	0,00	0,00	0,00	332.969.292,65	324.635.643,17	317.837.527,00