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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.184,71**	**9.184,71**	**9.184,71**
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	**5.405,32**	**5.405,32**	**0,00**	**87.546,39**	**87.546,39**	**71.102,23**
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	5.405,32	5.405,32	0,00	87.546,39	87.546,39	71.102,23
08 - OUTROS BENEFICIOS 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**	**21.154,01**	**139.488.900,88**	**139.488.900,88**	**136.661.527,06**
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.653,26	130.577.842,35	130.577.842,35	127.786.496,70
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	2.777,32	3.763.924,05	3.763.924,05	3.758.369,41
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	397.696,16	397.696,16	397.696,16
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	1.436.063,00	1.436.063,00	1.436.063,00
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	3.125.972,10	3.125.972,10	3.125.972,10
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	16.723,43	187.403,22	187.403,22	156.929,69
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.981.901,71**	**38.981.901,71**	**37.418.844,07**
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-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 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	18.856.494,32	18.856.494,32	18.856.494,32
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.164.570,94	6.164.570,94	6.164.570,94
14 - DIARIAS - CIVIL	**633,90**	**633,90**	**0,00**	**131.697,67**	**131.697,67**	**131.063,77**
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	633,90	633,90	0,00	116.189,71	116.189,71	115.555,81
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	**10.070,91**	**10.070,91**	**1.856,25**	**138.099,52**	**138.099,52**	**128.028,61**
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	10.070,91	10.070,91	1.856,25	136.818,02	136.818,02	126.747,11
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA 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**

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/10/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2026 00:28:11

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
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 ACONDICONAMENTO 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**	**49.721,48**	**4.082.308,66**	**3.283.556,74**	**3.283.556,74**
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	49.721,48	570.000,00	520.455,63	520.455,63
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	**1.451.990,84**	**1.138.608,31**	**1.764.734,91**	**34.396.759,21**	**31.344.889,33**	**30.911.202,15**
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	5.010,68	760.428,58	8.089.038,85	7.266.571,48	7.266.571,48
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.160,00	56.440,00	56.440,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/10/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2026 00:28:11

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	42.369,99	68.885,04	742.611,47	735.613,37	693.243,38
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500.000,00	163.536,80	163.536,80	1.693.500,00	1.259.078,86	1.259.078,86
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	951.990,84	920.790,84	675.848,71	7.127.409,83	7.096.209,83	6.705.052,85
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	6.900,00	6.900,00	9.604.708,70	9.449.766,33	9.449.766,33
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	89.135,78	4.460.528,95	3.452.200,94	3.452.200,94
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/10/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2026 00:28:11

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**0,00**	**2.455,73**	**3.536,04**	**3.536,04**	**3.536,04**
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	2.455,73	3.536,04	3.536,04	3.536,04
51 - OBRAS E INSTALACOES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.009.782,14**	**3.009.782,14**	**3.009.782,14**
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**	**344.644,50**	**10.918,85**	**3.381.000,57**	**3.379.800,57**	**3.046.074,92**
44905208 - APAR.EQUP.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	6.865,50	6.865,50	27.245,50	27.245,50	27.245,50
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	337.779,00	4.053,35	362.378,87	362.378,87	28.653,22
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	**1.590.131,62**	**1.590.131,62**	**604.091,60**	**32.093.397,12**	**31.761.180,34**	**30.344.980,34**
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	1.590.131,62	1.590.131,62	604.091,60	23.885.943,18	23.834.424,40	22.418.224,40
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	**3.058.232,59**	**3.089.494,56**	**2.454.932,83**	**336.027.525,24**	**327.725.137,73**	**320.290.806,57**

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/10/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 16/10/2026 00:28:11