

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

1 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06	5.337,06
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7.722,51	7.722,51	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.722,51	7.722,51	0,00	7.722,51	7.722,51	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.422.395,29	14.362.930,73	11.830.766,20	14.422.395,29	14.362.930,73	11.830.766,20
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.487.559,19	13.487.559,19	10.955.394,66	13.487.559,19	13.487.559,19	10.955.394,66
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70	352.080,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94	38.868,94
31901143 - 13 SALÁRIO	77.629,16	77.629,16	77.629,16	77.629,16	77.629,16	77.629,16
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401.663,66	401.663,66	401.663,66	401.663,66	401.663,66	401.663,66
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	64.593,64	5.129,08	5.129,08	64.593,64	5.129,08	5.129,08
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.958.726,18	3.958.726,18	2.678.434,77	3.958.726,18	3.958.726,18	2.678.434,77
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.315.940,91	1.315.940,91	35.649,50	1.315.940,91	1.315.940,91	35.649,50
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	17.938,01	17.938,01	17.938,01	17.938,01	17.938,01	17.938,01
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30	683.352,30
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83	1.598,83
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	185.224,16	185.224,16	0,00	185.224,16	185.224,16	0,00
32912107 - IGEPREV	185.224,16	185.224,16	0,00	185.224,16	185.224,16	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.781.858,69	94.145,67	76.003,85	1.781.858,69	94.145,67	76.003,85
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	139.215,00	0,00	0,00	139.215,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	195.083,88	17.316,03	0,00	195.083,88	17.316,03	0,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	165.014,29	585,09	0,00	165.014,29	585,09	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/01/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/01/2026 23:56:07

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.091,29	1.653,26	1.653,26	13.091,29	1.653,26	1.653,26
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	1.008,09	82,79	82,79	1.008,09	82,79	82,79
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.100,15	240,70	0,00	7.100,15	240,70	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500.000,00	77.312,38	77.312,38	500.000,00	77.312,38	77.312,38
33903301 - PASSAGENS PAIS	500.000,00	77.312,38	77.312,38	500.000,00	77.312,38	77.312,38
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.133.674,18	1.229.418,79	1.229.418,79	10.133.674,18	1.229.418,79	1.229.418,79
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	3.618.683,60	361.868,36	361.868,36	3.618.683,60	361.868,36	361.868,36
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.830.480,04	1.065.733,10	450.194,10	13.830.480,04	1.065.733,10	450.194,10
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	425.981,80	85.196,36	85.196,36	425.981,80	85.196,36	85.196,36
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	6.000.000,00	623.015,18	7.476,18	6.000.000,00	623.015,18	7.476,18
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	674.000,00	102.648,00	102.648,00	674.000,00	102.648,00	102.648,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	296.000,00	15.076,98	15.076,98	296.000,00	15.076,98	15.076,98
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	0,00
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.404.498,24	239.796,58	239.796,58	2.404.498,24	239.796,58	239.796,58
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	4.498.694,95	455.744,93	288.632,03	4.498.694,95	455.744,93	288.632,03
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	1.632.600,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	420.000,00	41.044,84	41.044,84	420.000,00	41.044,84	41.044,84
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	575.000,00	115.681,10	5.552,69	575.000,00	115.681,10	5.552,69
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	560.922,45	56.984,49	0,00	560.922,45	56.984,49	0,00
41 - CONTRIBUICOES	254.059,68	22.214,88	9.696,00	254.059,68	22.214,88	9.696,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	254.059,68	22.214,88	9.696,00	254.059,68	22.214,88	9.696,00
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.347.000,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.074.343,14	279.485,74	0,00	3.074.343,14	279.485,74	0,00
46917107 - IGEPREV	3.074.343,14	279.485,74	0,00	3.074.343,14	279.485,74	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39	29.451,39
31909211 - DEA Férias	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44	26.070,44
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95	3.380,95
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.528.600,54	1.499.374,54	1.405.808,54	2.528.600,54	1.499.374,54	1.405.808,54
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	988.512,86	988.512,86	988.512,86	988.512,86	988.512,86	988.512,86
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	1.122.792,00	93.566,00	0,00	1.122.792,00	93.566,00	0,00
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68	417.295,68
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14	264.504,14
TOTAL	61.628.457,07	28.343.711,32	23.151.944,37	61.628.457,07	28.343.711,32	23.151.944,37