

Governo do Estado do Tocantins  
**Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem**

2 / 2026

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,06</b>	<b>5.337,06</b>	<b>5.337,06</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	5.337,06	5.337,06	5.337,06
<b>07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>7.722,48</b>	<b>7.722,48</b>	<b>7.722,48</b>	<b>7.722,48</b>
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	7.722,48	7.722,48	7.722,48
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.506,33</b>	<b>7.506,33</b>	<b>499.555,82</b>	<b>14.432.278,87</b>	<b>14.432.278,87</b>	<b>14.382.725,07</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.144,84	2.144,84	489.238,95	13.491.848,87	13.491.848,87	13.491.848,87
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	352.080,70	352.080,70	352.080,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	38.868,94	38.868,94	38.868,94
31901143 - 13 SALARIO	149,67	149,67	149,67	77.928,50	77.928,50	77.928,50
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	82,74	82,74	82,74	401.829,14	401.829,14	401.829,14
31901147 - LICENCA - PREMIO	5.129,08	5.129,08	10.084,46	69.722,72	69.722,72	20.168,92
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>56.840,64</b>	<b>56.840,64</b>	<b>1.337.132,05</b>	<b>4.015.989,99</b>	<b>4.015.989,99</b>	<b>4.015.989,99</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	56.417,47	56.417,47	1.336.708,88	1.372.358,38	1.372.358,38	1.372.358,38
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	423,17	423,17	423,17	18.784,35	18.784,35	18.784,35
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	644,98	644,98	644,98
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.940.849,98	1.940.849,98	1.940.849,98
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	683.352,30	683.352,30	683.352,30
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>4.704,80</b>	<b>4.704,80</b>	<b>4.704,80</b>	<b>5.394,72</b>	<b>5.394,72</b>	<b>5.394,72</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	4.704,80	4.704,80	4.704,80	5.394,72	5.394,72	5.394,72
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>5.709,30</b>	<b>5.709,30</b>	<b>5.709,30</b>	<b>10.605,58</b>	<b>10.605,58</b>	<b>10.605,58</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.709,30	5.709,30	5.709,30	10.605,58	10.605,58	10.605,58
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.224,16</b>	<b>185.224,16</b>	<b>185.224,16</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	185.224,16	185.224,16	185.224,16
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.469,92</b>	<b>94.145,67</b>	<b>94.145,67</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	74.267,80	74.267,80
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	139.215,00	0,00	0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	17.316,03	17.316,03
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	585,09	585,09
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	33.702,52	1.653,26	1.653,26
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	82,79	82,79
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	240,70	240,70
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.882,40</b>	<b>380.855,54</b>	<b>380.855,54</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 19/02/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 19/02/2026 01:16:18

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	77.312,38
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	303.543,16	303.543,16
<b>37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.489,88</b>	<b>1.326.700,36</b>	<b>1.326.700,36</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	327.422,00	327.422,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.240.770,58	540.128,43	540.128,43
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	459.149,93	459.149,93
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>9.907,00</b>	<b>917.191,07</b>	<b>917.291,57</b>	<b>14.611.915,26</b>	<b>3.095.239,21</b>	<b>3.095.239,21</b>
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	425.981,80	85.196,36	85.196,36
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	78.681,28	0,00	0,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	6.020.625,00	627.140,18	627.140,18
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.720,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	1.680,00	1.680,00
33903920 - REPARO, CONSERV. BENS MOVEIS OUT. NATUREZA	0,00	0,00	0,00	115.800,00	28.950,00	28.950,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	41.007,54	41.007,54	505.615,27	41.007,54	41.007,54
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	85.767,09	85.767,09	674.000,00	188.415,09	188.415,09
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	19.676,57	19.676,57	296.000,00	34.753,55	34.753,55
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	3.187,00	187,00	187,00	3.187,00	187,00	187,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	5.863,82	1.357,00	1.357,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	29.942,85	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	1.912,70	1.912,70	15.000,00	1.912,70	1.912,70
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	707.517,03	707.617,53	4.030.000,00	1.704.483,55	1.704.483,55
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	55.318,14	55.318,14	2.404.498,24	380.156,24	380.156,24
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>479.200,00</b>	<b>53.018,61</b>	<b>53.018,61</b>	<b>4.977.894,95</b>	<b>508.763,54</b>	<b>508.763,54</b>
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	479.200,00	53.018,61	53.018,61	479.200,00	53.018,61	53.018,61
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	41.044,84	41.044,84
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	575.000,00	115.681,10	115.681,10
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	0,00	0,00	1.210.172,50	242.034,50	242.034,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	56.984,49	56.984,49
<b>41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,88</b>	<b>12.518,88</b>	<b>254.059,68</b>	<b>34.733,76</b>	<b>34.733,76</b>
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.518,88	12.518,88	254.059,68	34.733,76	34.733,76
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804.786,29</b>	<b>4.804.786,29</b>	<b>4.804.786,29</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.804.786,29	4.804.786,29	4.804.786,29
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905237 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.347.000,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.343,14</b>	<b>279.485,74</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	279.485,74	279.485,74
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>1.148,27</b>	<b>1.148,27</b>	<b>1.148,27</b>	<b>31.968,96</b>	<b>31.968,96</b>	<b>31.968,96</b>
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	26.070,44	26.070,44	26.070,44
33909215 - DEA - Diárias MILITAR	1.148,27	1.148,27	1.148,27	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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>403.217,41</b>	<b>403.217,41</b>	<b>403.217,41</b>	<b>3.587.226,94</b>	<b>2.558.000,94</b>	<b>2.558.000,94</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	400.318,99	400.318,99	400.318,99	2.044.240,84	2.044.240,84	2.044.240,84
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	93.566,00	93.566,00
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	2.898,42	2.898,42	2.898,42	2.898,42	2.898,42	2.898,42
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	417.295,68	417.295,68	417.295,68
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.504,14</b>	<b>264.504,14</b>	<b>264.504,14</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	264.504,14	264.504,14	264.504,14
<b>TOTAL</b>	<b>968.233,72</b>	<b>1.461.855,28</b>	<b>3.242.019,19</b>	<b>66.682.094,42</b>	<b>32.041.737,01</b>	<b>31.992.183,21</b>