

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

3 / 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
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	7.722,48	7.722,48	7.722,48	23.167,47	23.167,47	15.444,96
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.722,48	7.722,48	7.722,48	23.167,47	23.167,47	15.444,96
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.124.465,50	15.124.465,50	11.881.255,26	43.792.741,86	43.792.741,86	38.004.236,04
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.245.699,70	14.245.699,70	11.034.203,95	41.240.299,75	41.240.299,75	35.533.062,22
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	361.683,36	361.683,36	361.683,36	1.061.555,89	1.061.555,89	1.061.555,89
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.868,94	38.868,94	38.868,94	116.606,82	116.606,82	116.606,82
31901143 - 13 SALÁRIO	111.047,21	111.047,21	111.047,21	293.667,30	293.667,30	293.667,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	318.728,37	318.728,37	318.728,37	962.451,46	962.451,46	962.451,46
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	48.437,92	48.437,92	16.723,43	118.160,64	118.160,64	36.892,35
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.168.163,30	4.168.163,30	1.371.663,31	12.198.998,35	12.198.998,35	8.039.117,34
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.545.983,03	1.545.983,03	1.370.816,97	4.300.057,33	4.300.057,33	2.761.510,25
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	18.798,15	18.798,15	846,34	54.797,34	54.797,34	36.845,53
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	1.934,94	1.934,94	1.289,96
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGPREV	1.931.904,69	1.931.904,69	0,00	5.800.148,93	5.800.148,93	3.868.244,24
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	670.832,45	670.832,45	0,00	2.042.059,81	2.042.059,81	1.371.227,36
14 - DIÁRIAS - CIVIL	13.358,99	13.358,99	12.478,17	32.751,92	32.751,92	31.871,10
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	13.358,99	13.358,99	12.478,17	32.751,92	32.751,92	31.871,10
15 - DIÁRIAS - MILITAR	12.276,40	12.276,40	10.027,00	24.633,73	24.633,73	22.384,33
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	12.276,40	12.276,40	10.027,00	24.633,73	24.633,73	22.384,33
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	376.629,08	376.629,08	376.629,08
32912107 - IGPREV	0,00	0,00	0,00	376.629,08	376.629,08	376.629,08
30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.433,00	183.495,90	183.495,90	1.816.902,92	610.491,23	610.491,23
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	125.390,91	125.390,91	1.261.345,99	338.709,78	338.709,78
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	16.110,00	16.110,00	139.215,00	16.110,00	16.110,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.612,78	23.612,78	195.083,88	67.160,32	67.160,32

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/03/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/03/2026 00:08:04

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	631,50	631,50	165.014,29	161.270,14
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.578,35	15.578,35	33.702,52	24.181,34	24.181,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	194,80	194,80	1.008,09	448,04	448,04
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	532,56	532,56	7.100,15	1.166,61	1.166,61
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	14.433,00	1.445,00	1.445,00	14.433,00	1.445,00	1.445,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	722.808,34	722.808,34
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	115.722,02	115.722,02
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	607.086,32	607.086,32
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.326.700,36	922.382,57	11.106.489,88	3.980.101,08	3.575.783,29
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	327.422,00	15.716,26	3.274.220,00	982.266,00	670.560,26
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	540.128,43	540.128,43	3.240.770,58	1.620.385,29	1.620.385,29
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	459.149,93	366.537,88	4.591.499,30	1.377.449,79	1.284.837,74
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.270.619,13	2.494.290,87	2.752.589,27	17.032.534,39	6.873.329,34	6.873.329,34
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	36.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	85.196,36	425.981,80	170.392,72	170.392,72
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	137.831,10	2.510,54	2.510,54	216.512,38	2.510,54	2.510,54
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	18.798,93	618.319,20	618.319,20	6.039.423,93	1.245.459,38	1.245.459,38
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	115.800,00	57.900,00	57.900,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	74.875,00	89.530,72	89.530,72	580.490,27	130.538,26	130.538,26
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	92.313,14	92.313,14	674.000,00	280.728,23	280.728,23
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	19.309,44	19.309,44	296.000,00	54.062,99	54.062,99
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	3.114,10	551,00	551,00	6.301,10	738,00	738,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	49.280,00	49.280,00	100.000,00	61.920,00	61.920,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	2.672,01	2.672,01	55.863,82	9.406,28	9.406,28
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	29.942,85	1.598,00	1.598,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	944,70	944,70	15.000,00	2.857,40	2.857,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000.000,00	1.233.843,67	1.492.142,07	6.030.000,00	3.861.719,69	3.861.719,69
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	286.140,09	286.140,09	2.404.498,24	978.137,85	978.137,85
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	490.563,51	490.562,61	4.977.894,95	1.731.634,89	1.731.633,99
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	31.600,00	31.600,00	479.200,00	84.618,61
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	41.045,44	41.045,44	420.000,00	123.135,72	123.135,72
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	118.899,08	118.898,18	575.000,00	350.823,59	350.822,69
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	242.034,50	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	560.922,45	446.953,47	446.953,47
41 - CONTRIBUICOES	0,00	12.518,88	0,00	260.059,68	62.948,64	50.429,76
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	12.518,88	0,00	254.059,68	56.948,64	44.429,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	4.970.877,27	4.970.877,27	4.970.877,27	14.607.081,69	14.607.081,69	14.607.081,69
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.970.877,27	4.970.877,27	4.970.877,27	14.607.081,69	14.607.081,69	14.607.081,69
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.393.897,00	0,00	0,00	2.740.897,00	1.347.000,00	1.347.000,00
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	1.393.897,00	0,00	0,00	1.393.897,00	0,00	0,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	558.971,48	558.971,48
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	558.971,48	558.971,48
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.178,37	59.178,37	59.178,37	104.627,31	104.627,31	104.627,31
31909211 - DEA Férias	59.178,37	59.178,37	59.178,37	98.728,79	98.728,79	98.728,79
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	1.135.579,63	1.135.579,63	1.032.548,46	5.827.631,90	4.891.971,90	4.788.940,73
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	718.283,95	718.283,95	615.252,78	3.415.279,80	3.415.279,80	3.312.248,63
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	187.132,00	187.132,00
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	417.295,68	417.295,68	417.295,68	1.251.887,04	1.251.887,04	1.251.887,04
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	253.031,44	253.031,44	253.031,44	966.796,69	966.796,69	966.796,69
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	253.031,44	253.031,44	253.031,44	966.796,69	966.796,69	966.796,69
TOTAL	29.425.223,51	30.253.843,90	23.949.433,11	121.131.870,07	92.917.490,71	82.438.382,41