

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 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 REMUNERACAO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
07 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	30.889,92	30.889,92	30.889,92
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	30.889,92	30.889,92	30.889,92
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.682.779,14	59.171.538,89	59.171.538,89	59.057.448,11
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.663.082,48	55.747.157,23	55.747.157,23	55.747.157,23
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.460.671,70	1.460.671,70	1.460.671,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	155.475,76	155.475,76	155.475,76
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	387.126,11	387.126,11	387.126,11
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.233.704,87	1.233.704,87	1.233.704,87
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	19.696,66	187.403,22	187.403,22	73.312,44
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-2.667,83	-2.667,83	1.545.114,48	16.549.677,68	16.549.677,68	16.549.277,68
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-2.667,83	-2.667,83	1.545.114,48	5.854.406,48	5.854.406,48	5.854.406,48
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	70.945,16	70.945,16	70.545,16
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	2.579,92	2.579,92	2.579,92
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.911.186,96	7.911.186,96	7.911.186,96
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.710.559,16	2.710.559,16	2.710.559,16
14 - DIARIAS - CIVIL	7.638,02	7.638,02	7.638,02	84.026,07	84.026,07	84.026,07
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.638,02	7.638,02	7.638,02	68.518,11	68.518,11	68.518,11
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	2.892,91	2.892,91	3.445,06	34.360,64	34.360,64	34.360,64
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	2.892,91	2.892,91	3.445,06	34.360,64	34.360,64	34.360,64
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	784.587,23	784.587,23	784.587,23
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	784.587,23	784.587,23	784.587,23
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.061,00	816,00	1.865.661,07	849.688,95	827.443,95
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	501.728,84	501.728,84
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	22.245,00	0,00	139.215,00	58.550,00	36.305,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	92.633,66	92.633,66

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/05/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 13/05/2026 23:55:37

ELEMENTO DE DESPESA

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	0,00	0,00	165.014,29	161.829,38	161.829,38
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	82.460,67	30.041,42	30.041,42
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	1.636,56	1.636,56
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	816,00	816,00	14.433,00	2.261,00	2.261,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	1.463.195,90	1.463.195,90
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	249.023,26	249.023,26
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	1.214.172,64	1.214.172,64
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	11.106.489,88	5.306.801,44	5.306.801,44
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	1.309.688,00	1.309.688,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.240.770,58	2.160.513,72	2.160.513,72
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	1.836.599,72	1.836.599,72
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.115,36	461.980,69	632.071,72	17.955.950,21	11.853.969,90	11.813.136,06
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	85.196,36	425.981,80	340.785,44	340.785,44
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	216.512,38	21.847,71	21.847,71
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	4.125,00	4.125,00	6.039.423,93	2.535.116,24	2.535.116,24
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.440,00	0,00	0,00	20.160,00	5.040,00	5.040,00
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	115.800,00	115.800,00	115.800,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	48.702,94	48.702,94	580.490,27	342.963,20	342.963,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	102.369,31	102.369,31	674.000,00	486.156,77	486.156,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	296.000,00	77.604,89	77.604,89
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	6.301,10	2.463,00	2.463,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	100.000,00	69.316,00	34.832,00	200.000,00	131.236,00	96.752,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	13.078,58	13.078,58
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	597,00	29.942,85	29.942,85	29.942,85
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	0,00	0,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.819,90	3.819,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	83.850,00	287.828,03	6.730.000,00	6.208.129,77	6.201.779,93
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.000,00	64.745,72	64.745,72	2.503.498,24	1.523.685,19	1.523.685,19

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	72.645,44	72.645,44	4.977.894,95	2.277.860,51	2.277.859,61
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	0,00	31.600,00	31.600,00	479.200,00	169.051,77	169.051,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	41.045,44	41.045,44	420.000,00	164.181,16	164.181,16
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	575.000,00	472.551,62	472.550,72
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	968.138,00	968.138,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	503.937,96	503.937,96
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	260.059,68	94.859,52	94.859,52
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	88.859,52	88.859,52
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	1.080,31	1.080,31	1.080,31
51 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.256.934,07	1.256.934,07
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.393.897,00	16.726,77	2.740.897,00	2.740.897,00	1.363.726,77
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	1.393.897,00	16.726,77	1.393.897,00	1.393.897,00	16.726,77
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.117.942,96	1.117.942,96
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.117.942,96	1.117.942,96
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	115.768,76	115.768,76	115.768,76
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	109.633,31	109.633,31	109.633,31
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
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.095.466,49	1.095.466,49	1.272.913,22	10.925.852,44	10.125.805,66	8.957.885,21
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	1.095.466,49	1.095.466,49	1.272.913,22	7.594.145,59	7.542.626,81	6.374.706,36
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	374.264,00	374.264,00
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	0,00	0,00	0,00	2.171.241,79	2.171.241,79	2.171.241,79

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
TOTAL	1.319.444,92	3.054.913,69	6.241.872,33	155.711.118,93	134.735.044,07	132.012.382,87