

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

6 / 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	0,00	0,00	0,00	38.997,90	38.997,90	30.889,92
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	38.997,90	38.997,90	30.889,92
08 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	1.653,26	75.018.913,03	75.018.913,03	72.134.649,29
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.653,26	70.647.263,56	70.647.263,56	67.877.090,60
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.866.247,95	1.866.247,95	1.866.247,95
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	214.009,90	214.009,90	214.009,90
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	543.093,69	543.093,69	543.093,69
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.560.894,71	1.560.894,71	1.560.894,71
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	73.312,44
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	21.007.918,17	21.007.918,17	19.444.460,35
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	7.427.352,72	7.427.352,72	5.863.894,90
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	90.738,35	90.738,35	90.738,35
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	3.224,90	3.224,90	3.224,90
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	10.098.306,21	10.098.306,21	10.098.306,21
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	3.388.295,99	3.388.295,99	3.388.295,99
14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.623,64	1.623,64	1.623,64	94.066,78	94.066,78	94.066,78
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.623,64	1.623,64	1.623,64	78.558,82	78.558,82	78.558,82
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	456,70	456,70	456,70	39.878,87	39.878,87	39.878,87
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	456,70	456,70	456,70	39.878,87	39.878,87	39.878,87
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.001.296,63	1.001.296,63	1.001.296,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.855,00	24.855,00	1.899.661,75	1.023.395,24	1.023.395,24
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	617.731,43	617.731,43
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	0,00	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 08/06/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/06/2026 00:17:44

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	24.855,00	24.855,00	139.215,00	83.405,00	83.405,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	116.526,29	116.526,29
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	162.438,03	162.438,03
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	82.460,67	37.426,54	37.426,54
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	1.008,09	1.008,09
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	7.100,15	2.156,86	2.156,86
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	2.156.882,40	1.812.670,10	1.812.670,10
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	294.954,30	294.954,30
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	1.517.715,80	1.517.715,80
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	92.612,05	11.296.474,96	6.951.287,43	6.951.287,43
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	1.696.141,01	1.696.141,01
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.430.755,66	2.858.963,05	2.858.963,05
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	92.612,05	4.591.499,30	2.396.183,37	2.396.183,37
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.860,46	1.876.328,58	1.798.479,42	20.781.494,77	14.717.885,93	14.640.036,77
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	425.981,80	425.981,80	425.981,80
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	5.055,00	5.055,00	5.055,00	221.567,38	57.171,87	57.171,87
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	923.636,25	923.636,25	6.039.423,93	3.458.752,49	3.458.752,49
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	20.160,00	6.720,00	6.720,00
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	144.750,00	144.750,00	144.750,00
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	580.490,27	368.600,40	368.600,40
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	674.000,00	486.156,77	486.156,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	299.000,00	98.938,55	98.938,55
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	12.722,10	3.508,00	3.508,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	131.236,00	131.236,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	14.395,55	14.395,55

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	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	939,30	939,30	15.000,00	4.759,20	4.759,20
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	861.211,68	861.211,68	9.070.000,00	7.537.659,03	7.537.659,03
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.805,46	85.486,35	7.637,19	2.817.103,70	1.921.013,06	1.843.163,90
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	6.460.838,74	2.751.110,11	2.751.109,21
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	0,00	0,00	479.200,00	169.051,77	169.051,77
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	205.226,60	205.226,60
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	605.736,79	605.736,79	605.735,89
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	2.662.379,50	1.210.172,50	1.210.172,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	560.922,45	560.922,45
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.942.376,13	2.799.390,85	2.799.390,85
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	111.074,40	111.074,40
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	24.342.446,28	24.342.446,28	24.342.446,28
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	24.342.446,28	24.342.446,28	24.342.446,28
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	2.335.980,55	2.335.980,55
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.335.980,55	2.335.980,55
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.753.608,20	2.740.897,00	2.740.897,00
44905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.113,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1.398.697,00	1.393.897,00	1.393.897,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.397.428,70	1.397.428,70
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.397.428,70	1.397.428,70
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	120.320,22	120.320,22	120.320,22
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	114.184,77	114.184,77	114.184,77

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	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	505.757,05	505.757,05	457.701,11	13.982.500,82	13.276.020,04	13.227.964,10
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	505.757,05	505.757,05	457.701,11	9.713.999,62	9.662.480,84	9.614.424,90
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	467.830,00	467.830,00
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	3.108.036,14	3.108.036,14	3.108.036,14
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.730.844,21	1.730.844,21	1.730.844,21
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.730.844,21	1.730.844,21	1.730.844,21
TOTAL	525.697,85	2.409.020,97	2.377.381,18	191.754.749,02	173.212.634,06	168.630.898,52