

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 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	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	57.916,52	57.916,52	47.105,88
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	57.916,52	57.916,52	47.105,88
08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.653,26	107.209.302,96	107.209.302,96	104.312.550,79
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.653,26	100.459.229,31	100.459.229,31	97.646.213,46
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	2.824.426,99	2.824.426,99	2.821.334,51
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	304.654,88	304.654,88	304.654,88
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	1.000.303,49	1.000.303,49	1.000.303,49
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	2.433.285,07	2.433.285,07	2.433.285,07
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	187.403,22	187.403,22	106.759,38
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,53	53,53	5.302,04	29.952.723,45	29.952.723,45	28.380.706,03
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	10.592.769,13	10.592.769,13	9.020.751,71
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	53,53	53,53	5.302,04	126.652,81	126.652,81	126.652,81
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	4.514,86	4.514,86	4.514,86
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	14.457.607,26	14.457.607,26	14.457.607,26
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	4.771.179,39	4.771.179,39	4.771.179,39
14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.435,03	1.435,03	1.435,03	115.637,34	115.637,34	115.637,34
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	1.435,03	1.435,03	1.435,03	100.129,38	100.129,38	100.129,38

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/08/2026 00:16:48

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	11.864,17	11.864,17	11.864,17	86.344,10	86.344,10	86.344,10
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	11.864,17	11.864,17	11.864,17	85.062,60	85.062,60	85.062,60
33901502 - DIARIAS NO EXTERIOR - MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.281,50	1.281,50	1.281,50
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.452.545,04	1.452.545,04	1.452.545,04
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	1.452.545,04	1.452.545,04	1.452.545,04
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.830,00	15.830,00	2.364.921,97	1.427.676,81	1.427.676,81
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	1.451.994,63	889.085,57	889.085,57
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	0,00	0,00
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	0,00	0,00
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	15.830,00	15.830,00	139.215,00	123.788,00	123.788,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	160.429,47	160.429,47
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	163.546,41	163.546,41
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	120.611,07	60.442,77	60.442,77
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	7.584,59	2.436,13	2.436,13
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	3.225,46	3.225,46
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	229.884,68	22.020,00	22.020,00
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/08/2026 00:16:48

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	4.012.308,66	2.514.328,62	2.514.328,62
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	375.185,81	375.185,81
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	3.512.308,66	2.139.142,81	2.139.142,81
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	14.910.550,32	9.799.707,73	9.799.707,73
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	2.391.604,89	2.391.604,89
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	7.044.831,02	4.045.548,27	4.045.548,27
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	3.362.554,57	3.362.554,57
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.018.536,25	1.181.368,42	27.909.424,90	24.043.210,00	24.040.334,78
33903908 - SERVICO 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	600.374,52	596.374,52	596.374,52
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	221.567,38	131.195,07	131.195,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	906.871,24	904.156,23	6.089.038,85	5.274.890,32	5.272.175,31
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	63.160,00	53.080,00	53.080,00
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	8.130,00	8.130,00	415.798,36	211.590,41	211.590,41
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	592.611,47	489.149,59	489.149,59
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	817.176,63	817.176,63
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	299.000,00	185.508,20	185.508,20
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	12.722,10	5.284,00	5.284,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	165.547,18	3.713.988,15	3.692.035,15	3.692.035,15

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/08/2026 00:16:48

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.000,00	358.578,00	358.578,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	20.332,13	20.332,13
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	158.455,95	46.221,05	46.221,05
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	6.675,46	6.675,46	6.515,25
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.827,20	7.827,20
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	9.580.339,53	9.378.881,17	9.378.881,17
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	103.535,01	103.535,01	4.460.528,95	2.740.110,74	2.740.110,74
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	7.174.763,65	4.536.914,17	4.536.913,27
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	781.400,00	781.400,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	479.200,00	253.216,85	253.216,85
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	287.317,48	287.317,48
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	905.736,79	841.551,63	841.550,73
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	1.694.241,50	1.694.241,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	974.847,36	679.186,71	679.186,71
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	2.942.376,13	2.843.820,61	2.843.820,61
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	155.504,16	155.504,16
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	34.142.527,94	34.142.527,94	34.142.527,94

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/08/2026 00:16:48

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	34.142.527,94	34.142.527,94	34.142.527,94
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	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.009.782,14	3.009.782,14	3.009.782,14
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.001.681,70	2.740.897,00	2.740.897,00
44905208 - APAR.EQUP.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
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	27.245,50	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	68.763,20	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	1.553.875,00	1.393.897,00	1.393.897,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.956.400,18	1.956.400,18
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	1.956.400,18	1.956.400,18
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	124.871,68	124.871,68	124.871,68
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	118.736,23	118.736,23	118.736,23
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	469.389,19	469.389,19	469.389,19	22.080.229,66	21.560.880,88	21.560.880,88
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	469.389,19	469.389,19	469.389,19	15.910.178,92	15.858.660,14	15.858.660,14

ELEMENTO DE DESPESA	8 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	654.962,00	654.962,00
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	5.009.585,68	5.009.585,68	5.009.585,68
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	2.344.629,31	2.344.629,31	2.344.629,31
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	2.344.629,31	2.344.629,31	2.344.629,31
TOTAL	482.741,92	1.517.108,17	1.686.842,11	265.980.387,63	249.933.623,50	245.451.167,15