Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
04 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.184,71**	**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	**21.621,28**	**21.621,28**	**16.215,96**	**103.762,35**	**103.762,35**	**87.318,19**
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	21.621,28	21.621,28	16.215,96	103.762,35	103.762,35	87.318,19
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	**1.621,00**	**1.621,00**	**1.621,00**	**4.863,00**	**4.863,00**	**4.863,00**
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	1.621,00	1.621,00	1.621,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**16.193.779,51**	**16.193.779,51**	**16.153.961,57**	**155.682.680,39**	**155.682.680,39**	**152.794.334,62**
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	15.097.922,54	15.097.922,54	15.038.603,85	145.675.764,89	145.675.764,89	142.823.447,29
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	498.131,77	498.131,77	500.909,09	4.262.055,82	4.262.055,82	4.256.501,18
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.783,83	50.783,83	50.783,83	448.479,99	448.479,99	448.479,99
31901143 - 13 SALARIO	263.116,91	263.116,91	263.116,91	1.699.179,91	1.699.179,91	1.699.179,91
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	283.824,46	283.824,46	283.824,46	3.409.796,56	3.409.796,56	3.409.796,56
31901147 - LICENCA - PREMIO	0,00	0,00	16.723,43	187.403,22	187.403,22	156.929,69
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	**4.531.051,76**	**4.531.051,76**	**4.532.040,31**	**43.512.953,47**	**43.512.953,47**	**41.950.884,38**
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	1.566.529,27	1.566.529,27	1.567.517,82	15.357.279,83	15.357.279,83	13.795.210,74
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	18.862,21	18.862,21	18.862,21	183.143,28	183.143,28	183.143,28
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	644,98	6.449,80	6.449,80	6.449,80
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	2.238.696,83	2.238.696,83	2.238.696,83	21.095.191,15	21.095.191,15	21.095.191,15
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	706.318,47	706.318,47	706.318,47	6.870.889,41	6.870.889,41	6.870.889,41
14 - DIARIAS - CIVIL	**633,90**	**633,90**	**633,90**	**131.697,67**	**131.697,67**	**131.697,67**
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	633,90	633,90	633,90	116.189,71	116.189,71	116.189,71
33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIARIAS - MILITAR	**15.196,25**	**15.196,25**	**17.052,50**	**143.224,86**	**143.224,86**	**143.224,86**
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	15.196,25	15.196,25	17.052,50	141.943,36	141.943,36	141.943,36
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	**244.579,42**	**244.579,42**	**244.579,42**	**2.177.931,05**	**2.177.931,05**	**2.177.931,05**
32912107 - IGEPREV	244.579,42	244.579,42	244.579,42	2.177.931,05	2.177.931,05	2.177.931,05

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30 - MATERIAL DE CONSUMO	**101.681,60**	**224.337,13**	**271.395,13**	**2.912.067,57**	**2.095.758,00**	**2.095.758,00**
33903004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	143.835,53	190.893,53	1.792.276,13	1.332.752,30	1.332.752,30
33903009 - MATERIAL FAMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	4.836,88	3.702,88	3.702,88
33903010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	15.196,08	2.385,00	2.385,00
33903011 - MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	594,00	547,40	547,40
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	17.176,50	17.176,50	236.937,50	156.391,50	156.391,50
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.543,00	51.543,00	51.543,00	246.626,88	246.199,59	246.199,59
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	48.223,42	5.127,00	5.127,00	220.397,71	176.724,84	176.724,84
33903019 - MATERIAL DE ACONDICONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.255,02	4.255,02	120.611,07	89.894,47	89.894,47
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	977,08	977,08	7.584,59	5.480,11	5.480,11
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	1.423,00	1.423,00	1.423,00	8.823,15	5.889,91	5.889,91
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	229.884,68	68.410,00	68.410,00
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	796,00	796,00
33903042 - FERRAMENTAS	492,18	0,00	0,00	492,18	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	1.175,00	1.175,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	**80.000,00**	**396.123,34**	**361.700,63**	**4.162.308,66**	**3.679.680,08**	**3.595.535,89**
33903301 - PASSAGENS PAIS	80.000,00	84.144,19	49.721,48	650.000,00	604.599,82	520.455,63
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	311.979,15	311.979,15	3.512.308,66	3.075.080,26	3.075.080,26
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	**510.580,71**	**1.424.210,15**	**1.424.210,15**	**15.421.131,03**	**14.665.630,79**	**14.100.816,23**
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	160.580,71	347.731,94	347.731,94	3.434.800,71	3.434.800,71	3.434.800,71
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	593.292,61	593.292,61	7.044.831,02	6.418.718,71	5.853.904,15
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	350.000,00	483.185,60	483.185,60	4.941.499,30	4.812.111,37	4.812.111,37
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	**2.378.556,33**	**2.393.309,47**	**3.449.387,82**	**35.323.324,70**	**32.599.590,49**	**32.595.855,06**
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	681.570,88	681.570,88	681.570,88
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	418.260,48	169.765,07	169.765,07
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	5.010,68	760.428,58	8.089.038,85	7.266.571,48	7.266.571,48
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	63.160,00	58.120,00	58.120,00
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	35.649,59	34.138,02	415.798,36	312.459,18	310.947,61
33903936 - MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.675,36	3.675,36	3.675,36
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	122.577,50	42.369,99	111.255,03	865.188,97	735.613,37	735.613,37
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500.000,00	163.536,80	163.536,80	1.693.500,00	1.259.078,86	1.259.078,86
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	42.329,80	42.329,80	299.000,00	295.454,02	295.454,02
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	12.722,10	6.184,00	6.184,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.670.584,83	1.639.384,83	1.785.599,68	7.846.003,82	7.814.803,82	7.814.803,82
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	83.594,00	83.594,00	83.594,00	582.998,00	582.998,00	582.998,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	1.252,53	1.252,53	55.863,82	28.168,52	28.168,52
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
33903979 - SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	2.114,40	50,75	15.000,00	11.702,30	9.638,65
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	6.900,00	6.900,00	9.604.708,70	9.449.766,33	9.449.766,33
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.800,00	369.186,85	458.322,63	4.462.328,95	3.821.387,79	3.821.387,79
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	**382.374,22**	**637.716,76**	**856.031,88**	**7.627.137,87**	**6.985.323,50**	**6.985.322,60**
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	1.632.600,00	1.632.600,00
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	42.167,32	42.167,32	479.200,00	379.509,60	379.509,60
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	41.173,12	41.173,12	420.000,00	369.536,04	369.536,04
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	382.374,22	253.209,69	253.209,69	1.358.111,01	1.226.749,76	1.226.748,86
33904012 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33904014 - OUTROS SERVIÇOS DE TIC	0,00	242.034,50	460.349,62	2.662.379,50	2.420.345,00	2.420.345,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	59.132,13	59.132,13	974.847,36	856.583,10	856.583,10
41 - CONTRIBUICOES	**0,00**	**22.214,88**	**22.214,88**	**2.942.376,13**	**2.910.465,25**	**2.910.465,25**

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	22.214,88	22.214,88	254.059,68	222.148,80	222.148,80
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	**4.914.477,21**	**4.914.477,21**	**4.914.477,21**	**48.926.909,65**	**48.926.909,65**	**48.926.909,65**
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.914.477,21	4.914.477,21	4.914.477,21	48.926.909,65	48.926.909,65	48.926.909,65
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	**0,00**	**0,00**	**2.455,73**	**3.536,04**	**3.536,04**	**3.536,04**
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	2.455,73	3.536,04	3.536,04	3.536,04
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**	**344.644,50**	**344.644,50**	**3.381.000,57**	**3.379.800,57**	**3.379.800,57**
44905208 - APAR.EQUP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOSPIT	0,00	0,00	0,00	3.598,00	3.598,00	3.598,00
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	6.865,50	6.865,50	27.245,50	27.245,50	27.245,50
44905232 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00
44905233 - EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	337.779,00	337.779,00	362.378,87	362.378,87	362.378,87
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	3.113,20	3.113,20	3.113,20
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	1.552.675,00	1.552.675,00
71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	**0,00**	**279.485,74**	**279.485,74**	**3.074.343,14**	**2.794.857,40**	**2.794.857,40**
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	279.485,74	3.074.343,14	2.794.857,40	2.794.857,40
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.260,10**	**181.260,10**	**178.310,78**
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	173.311,02	173.311,02	170.361,70
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
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	1.813,63	1.813,63	1.813,63
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	**4.506.992,80**	**4.600.558,80**	**4.980.276,57**	**35.010.258,30**	**34.771.607,52**	**34.721.165,31**
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 E OUTRAS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS	3.491.120,46	3.491.120,46	3.870.838,23	25.786.932,02	25.735.413,24	25.684.971,03
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	93.566,00	93.566,00	1.122.792,00	935.660,00	935.660,00

ELEMENTO DE DESPESA	10 / 2026					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33909308 - INDENIZACAO FUNERAL A TERCEIROS	41.485,49	41.485,49	41.485,49	121.004,04	121.004,04	121.004,04
33909399 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	974.386,85	974.386,85	974.386,85	7.979.530,24	7.979.530,24	7.979.530,24
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**557.126,51**	**557.126,51**	**557.126,51**	**3.667.831,75**	**3.667.831,75**	**3.667.831,75**
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	557.126,51	557.126,51	557.126,51	3.667.831,75	3.667.831,75	3.667.831,75
TOTAL	**34.440.272,50**	**36.802.687,61**	**38.429.511,41**	**367.409.565,15**	**361.438.330,78**	**356.265.385,15**