

Governo do Estado do Tocantins
Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

4 / 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	23.167,47	23.167,47	15.444,96
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	23.167,47	23.167,47	15.444,96
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	0,00	43.792.741,86	43.792.741,86	41.114.334,05
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	41.240.299,75	41.240.299,75	38.643.160,23
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	1.061.555,89	1.061.555,89	1.061.555,89
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	116.606,82	116.606,82	116.606,82
31901143 - 13 SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	293.667,30	293.667,30	293.667,30
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	962.451,46	962.451,46	962.451,46
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	118.160,64	118.160,64	36.892,35
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	12.198.998,35	12.198.998,35	10.660.451,27
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	4.300.057,33	4.300.057,33	2.761.510,25
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	54.797,34	54.797,34	54.797,34
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	0,00	0,00	0,00	1.934,94	1.934,94	1.934,94
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	5.800.148,93	5.800.148,93	5.800.148,93
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	2.042.059,81	2.042.059,81	2.042.059,81
14 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.060,70	35.060,70	35.060,70
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.060,70	35.060,70	35.060,70
15 - DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.164,62	26.164,62	26.164,62
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.164,62	26.164,62	26.164,62
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	576.081,63	576.081,63	576.081,63
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	576.081,63	576.081,63	576.081,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.816.902,92	610.491,23	610.491,23
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.261.345,99	338.709,78	338.709,78
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	139.215,00	16.110,00	16.110,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	195.083,88	67.160,32	67.160,32
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	165.014,29	161.270,14	161.270,14

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 05/04/2026 00:15:52

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	33.702,52	24.181,34
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.008,09	448,04	448,04
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.100,15	1.166,61	1.166,61
33903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	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	1.086.275,95	1.086.275,95
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	175.646,47	175.646,47
33903304 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.656.882,40	910.629,48	910.629,48
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	11.106.489,88	3.980.101,08	3.980.101,08
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	3.274.220,00	982.266,00	982.266,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	3.240.770,58	1.620.385,29	1.620.385,29
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	4.591.499,30	1.377.449,79	1.377.449,79
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	236.532,64	236.532,64	17.533.159,39	7.839.392,36	7.838.621,29
33903908 - SERVICIO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	425.981,80	170.392,72	170.392,72
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	216.512,38	2.510,54	2.510,54
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.039.423,93	1.245.459,38	1.245.459,38
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
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	86.850,00	86.850,00
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	580.490,27	210.466,20	210.466,20
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	674.000,00	280.728,23	280.728,23
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	296.000,00	54.062,99	54.062,99
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	6.301,10	1.038,00	1.038,00
33903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	61.920,00	61.920,00
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	55.863,82	9.406,28	9.406,28
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	29.942,85	23.231,10	22.460,03
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.857,40	2.857,40
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	236.532,64	236.532,64	6.530.000,00	4.611.305,15	4.611.305,15
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	2.404.498,24	1.063.179,37	1.063.179,37
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	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
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	479.200,00	84.618,61	84.618,61
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	420.000,00	123.135,72	123.135,72

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33904010 - OUTSOURCING(TERCEIRIZAÇÃO) DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.210.172,50	726.103,50	726.103,50
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	0,00	0,00	560.922,45	446.953,47	446.953,47
41 - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	260.059,68	72.644,64	72.644,64
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	66.644,64	66.644,64
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	14.607.081,69	14.607.081,69	14.607.081,69
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.607.081,69	14.607.081,69	14.607.081,69
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	0,00	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	838.457,22	838.457,22
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	838.457,22	838.457,22
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	104.627,31	104.627,31	104.627,31
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6.656.105,99	5.762.493,21	5.762.493,21
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	0,00	0,00	0,00	4.243.753,89	4.192.235,11	4.192.235,11
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.122.792,00	280.698,00	280.698,00
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	1.251.887,04	1.251.887,04	1.251.887,04
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	966.796,69	966.796,69	966.796,69
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	966.796,69	966.796,69	966.796,69
TOTAL	500.000,00	236.532,64	236.532,64	122.664.261,38	95.610.016,61	91.384.567,24