

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
<b>04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.184,71</b>	<b>9.184,71</b>	<b>9.184,71</b>
31900401 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.184,71	9.184,71	9.184,71
<b>07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,47</b>	<b>23.167,47</b>	<b>15.444,96</b>
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	23.167,47	23.167,47	15.444,96
<b>08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>1.621,00</b>	<b>1.621,00</b>
33900805 - AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.792.741,86</b>	<b>43.792.741,86</b>	<b>41.114.334,05</b>
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
<b>13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.198.998,35</b>	<b>12.198.998,35</b>	<b>10.660.451,27</b>
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
<b>14 - DIÁRIAS - CIVIL</b>	<b>729,35</b>	<b>729,35</b>	<b>729,35</b>	<b>35.790,05</b>	<b>35.790,05</b>	<b>35.790,05</b>
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	729,35	729,35	729,35	35.790,05	35.790,05	35.790,05

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/04/2026 00:22:43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.164,62</b>	<b>26.164,62</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	26.164,62	26.164,62	26.164,62
<b>21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.081,63</b>	<b>576.081,63</b>	<b>576.081,63</b>
32912107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	576.081,63	576.081,63	576.081,63
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.902,92</b>	<b>610.491,23</b>	<b>610.491,23</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	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
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	33.702,52	24.181,34	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
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.156.882,40</b>	<b>1.086.275,95</b>	<b>1.086.275,95</b>
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
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106.489,88</b>	<b>3.980.101,08</b>	<b>3.980.101,08</b>
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
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.621.906,15</b>	<b>913.460,25</b>	<b>17.533.159,39</b>	<b>9.224.765,87</b>	<b>8.515.548,90</b>
33903908 - SERVICO DE DEDETIZACAO	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	85.196,36	4.185,43	425.981,80	255.589,08	174.578,15
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	216.512,38	2.510,54	2.510,54

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/04/2026 00:22:43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	657.405,70	657.405,70	6.039.423,93	1.902.865,08
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	879.304,09	251.869,12	6.530.000,00	5.254.076,60	4.626.641,63
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
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.894,95</b>	<b>1.731.634,89</b>	<b>1.731.633,99</b>
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
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
<b>41 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.059,68</b>	<b>72.644,64</b>	<b>72.644,64</b>

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 07/04/2026 00:22:43

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33904113 - ANUIDADE A ASSOCIACOES PUBLICAS OU PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
33904199 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	254.059,68	66.644,64	66.644,64
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.607.081,69</b>	<b>14.607.081,69</b>	<b>14.607.081,69</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	14.607.081,69	14.607.081,69	14.607.081,69
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740.897,00</b>	<b>1.347.000,00</b>	<b>1.347.000,00</b>
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
<b>71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.343,14</b>	<b>838.457,22</b>	<b>838.457,22</b>
46917107 - IGEPREV	0,00	0,00	0,00	3.074.343,14	838.457,22	838.457,22
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.627,31</b>	<b>104.627,31</b>	<b>104.627,31</b>
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>347.905,70</b>	<b>347.905,70</b>	<b>347.905,70</b>	<b>7.004.011,69</b>	<b>6.110.398,91</b>	<b>6.110.398,91</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	347.905,70	347.905,70	347.905,70	4.591.659,59	4.540.140,81	4.540.140,81
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
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.796,69</b>	<b>966.796,69</b>	<b>966.796,69</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	966.796,69	966.796,69	966.796,69
<b>TOTAL</b>	<b>848.635,05</b>	<b>1.970.541,20</b>	<b>1.262.095,30</b>	<b>123.012.896,43</b>	<b>97.344.025,17</b>	<b>92.410.129,90</b>