

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	-0,03	-0,03	7.722,48	23.167,44	23.167,44	23.167,44
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	-0,03	-0,03	7.722,48	23.167,44	23.167,44	23.167,44
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	73.997,07	73.997,07	2.618.617,44	43.866.738,93	43.866.738,93	43.732.951,49
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.289,67	4.289,67	2.601.429,19	41.244.589,42	41.244.589,42	41.244.589,42
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	299,34	299,34	299,34	293.966,64	293.966,64	293.966,64
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	165,48	165,48	165,48	962.616,94	962.616,94	962.616,94
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	69.242,58	69.242,58	16.723,43	187.403,22	187.403,22	53.615,78
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320,87	1.320,87	1.539.867,95	12.200.319,22	12.200.319,22	12.200.319,22
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	474,53	474,53	1.539.021,61	4.300.531,86	4.300.531,86	4.300.531,86
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	846,34	846,34	846,34	55.643,68	55.643,68	55.643,68
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	34.197,35	34.197,35	26.538,78	69.258,05	69.258,05	61.599,48
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	18.689,39	18.689,39	11.030,82	53.750,09	53.750,09	46.091,52
33901402 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - CIVIL	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96	15.507,96
15 - DIÁRIAS - MILITAR	1.465,55	1.465,55	1.465,55	27.630,17	27.630,17	27.630,17

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 22/04/2026 23:57:34

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	1.465,55	1.465,55	1.465,55	27.630,17	27.630,17	27.630,17
21 - JUROS SOBRE A DIVIDA 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	-3.661,10	94.172,86	94.172,86	1.813.241,82	704.664,09	704.664,09
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	73.977,86	73.977,86	1.261.345,99	412.687,64	412.687,64
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	20.195,00	20.195,00	139.215,00	36.305,00	36.305,00
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	-3.661,10	0,00	0,00	30.041,42	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
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	303.543,16	14.570,07	2.156.882,40	1.389.819,11	1.100.846,02
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	303.543,16	14.570,07	1.656.882,40	1.214.172,64	925.199,55
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	901.996,79	43.295,84	11.106.489,88	4.882.097,87	4.023.396,92
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	540.128,43	25.926,16	3.240.770,58	2.160.513,72	1.646.311,45
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	361.868,36	17.369,68	4.591.499,30	1.739.318,15	1.394.819,47
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.675,46	2.236.212,09	2.021.069,56	17.539.834,85	9.839.071,81	9.623.158,21
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	85.196,36	85.196,36	425.981,80	255.589,08	255.589,08
33903914 - LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS	0,00	19.337,17	19.337,17	216.512,38	21.847,71	21.847,71
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	661.530,70	661.530,70	6.039.423,93	1.906.990,08	1.906.990,08
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	6.720,00	5.040,00	5.040,00
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 22/04/2026 23:57:34

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	83.794,06	83.794,06	580.490,27	294.260,26
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	103.059,23	103.059,23	674.000,00	383.787,46	383.787,46
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	23.541,90	23.541,90	296.000,00	77.604,89	77.604,89
33903946 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	300,00	300,00	6.301,10	1.338,00	1.338,00
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	771,07	29.942,85	23.231,10	23.231,10
33903969 - SEGUROS EM GERAL	6.675,46	0,00	0,00	6.675,46	0,00	0,00
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	947.054,09	947.054,09	6.530.000,00	5.321.826,60	5.321.826,60
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	310.718,58	94.804,98	2.404.498,24	1.373.897,95	1.157.984,35
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	273.634,50	43.217,65	4.977.894,95	2.005.269,39	1.774.851,64
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	31.600,00	31.600,00	479.200,00	116.218,61	116.218,61
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	242.034,50	11.617,65	1.210.172,50	968.138,00	737.721,15
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	12.518,88	12.518,88	260.059,68	85.163,52	85.163,52
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	12.518,88	12.518,88	254.059,68	79.163,52	79.163,52
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
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31
33904715 - MULTAS	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31	1.080,31

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.740.897,00	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	236,93	236,93	236,93	104.864,24	104.864,24	104.864,24
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	98.728,79	98.728,79	98.728,79
31909213 - DEA - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	236,93	236,93	236,93	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	664.470,42	559.324,06	559.324,06	7.320.576,41	6.321.817,27	6.321.817,27
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	664.470,42	559.324,06	559.324,06	4.908.224,31	4.751.559,17	4.751.559,17
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	1.279.782,83	4.493.700,39	6.983.698,36	123.444.044,21	99.867.184,36	98.131.732,96