

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	7.722,48	7.722,48	7.722,48	30.889,95	30.889,95	23.167,44
31900701 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	7.722,48	7.722,48	7.722,48	30.889,95	30.889,95	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	15.378.797,03	15.378.797,03	12.034.608,52	59.171.538,89	59.171.538,89	53.148.942,57
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.506.857,48	14.506.857,48	11.215.188,12	55.747.157,23	55.747.157,23	49.858.348,35
31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA - 13º	399.115,81	399.115,81	399.115,81	1.460.671,70	1.460.671,70	1.460.671,70
31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	38.868,94	38.868,94	38.868,94	155.475,76	155.475,76	155.475,76
31901143 - 13 SALÁRIO	93.458,81	93.458,81	93.458,81	387.126,11	387.126,11	387.126,11
31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	271.253,41	271.253,41	271.253,41	1.233.704,87	1.233.704,87	1.233.704,87
31901147 - LICENÇA - PRÊMIO	69.242,58	69.242,58	16.723,43	187.403,22	187.403,22	53.615,78
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.353.347,16	4.353.347,16	1.548.628,09	16.552.345,51	16.552.345,51	12.209.079,36
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-INSS	1.557.016,98	1.557.016,98	1.547.781,75	5.857.074,31	5.857.074,31	4.309.292,00
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	16.147,82	16.147,82	846,34	70.945,16	70.945,16	55.643,68
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO)	644,98	644,98	0,00	2.579,92	2.579,92	1.934,94
31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGPREV	2.111.038,03	2.111.038,03	0,00	7.911.186,96	7.911.186,96	5.800.148,93
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	668.499,35	668.499,35	0,00	2.710.559,16	2.710.559,16	2.042.059,81
14 - DIÁRIAS - CIVIL	37.021,44	37.021,44	35.538,92	72.082,14	72.082,14	70.599,62
33901401 - DIÁRIAS NO PAÍS - CIVIL	21.513,48	21.513,48	20.030,96	56.574,18	56.574,18	55.091,66
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	3.340,00	3.340,00	1.465,55	29.504,62	29.504,62	27.630,17
33901501 - DIÁRIAS NO PAÍS - MILITAR	3.340,00	3.340,00	1.465,55	29.504,62	29.504,62	27.630,17
21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	208.505,60	208.505,60	0,00	784.587,23	784.587,23	576.081,63
32912107 - IGPREV	208.505,60	208.505,60	0,00	784.587,23	784.587,23	576.081,63
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-3.661,10	164.783,95	164.783,95	1.813.241,82	775.275,18	775.275,18
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	141.849,92	141.849,92	1.261.345,99	480.559,70	480.559,70
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 26/04/2026 00:00:44

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	2.471,18	2.471,18	30.041,42	26.652,52	26.652,52
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	267,85	267,85	1.008,09	715,89	715,89
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	303.543,16	2.156.882,40	1.389.819,11	1.389.819,11
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	303.543,16	1.656.882,40	1.214.172,64	1.214.172,64
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.326.700,36	1.234.088,31	11.106.489,88	5.306.801,44	5.214.189,39
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	327.422,00	327.422,00	3.274.220,00	1.309.688,00	1.309.688,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	540.128,43	540.128,43	3.240.770,58	2.160.513,72	2.160.513,72
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	459.149,93	366.537,88	4.591.499,30	1.836.599,72	1.743.987,67
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	506.675,46	2.619.388,94	2.620.160,01	17.539.834,85	10.222.248,66	10.222.248,66
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	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
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	83.794,06	83.794,06	580.490,27	294.260,26	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	962,50	962,50	15.000,00	3.819,90	3.819,90
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500.000,00	1.329.268,44	1.329.268,44	6.530.000,00	5.704.040,95	5.704.040,95
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	310.718,58	310.718,58	2.404.498,24	1.373.897,95	1.373.897,95
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	473.580,18	453.366,22	4.977.894,95	2.205.215,07	2.185.000,21
33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA)	0,00	0,00	0,00	1.632.600,00	0,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	52.833,16	32.619,20	479.200,00	137.451,77	117.237,81
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	121.728,03	121.728,03	575.000,00	472.551,62	472.550,72
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	242.034,50	1.210.172,50	968.138,00	968.138,00
33904016 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇA DE SOFTWARE (PERSONALIZADOS)	0,00	56.984,49	56.984,49	560.922,45	503.937,96	503.937,96
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	4.852.823,86	4.852.823,86	4.852.823,86	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	4.852.823,86	4.852.823,86	4.852.823,86	19.459.905,55	19.459.905,55	19.459.905,55
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
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	279.485,74	0,00	3.074.343,14	1.117.942,96	838.457,22
46917107 - IGEPREV	0,00	279.485,74	0,00	3.074.343,14	1.117.942,96	838.457,22
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.141,45	11.141,45	11.141,45	115.768,76	115.768,76	115.768,76
31909211 - DEA Férias	10.904,52	10.904,52	10.904,52	109.633,31	109.633,31	109.633,31
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	1.627.351,70	1.627.351,70	1.627.351,70	8.283.457,69	7.389.844,91	7.389.844,91
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019	707.996,95	707.996,95	707.996,95	4.951.750,84	4.900.232,06	4.900.232,06
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	919.354,75	919.354,75	919.354,75	2.171.241,79	2.171.241,79	2.171.241,79
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	437.650,71	437.650,71	437.650,71	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	437.650,71	437.650,71	437.650,71	1.404.447,40	1.404.447,40	1.404.447,40
TOTAL	27.421.796,10	32.098.782,95	25.346.472,12	149.586.057,48	127.472.266,92	116.494.506,72