

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 | 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 | 15.249.344,16 | 59.171.538,89 | 59.171.538,89 | 56.363.678,21 |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 14.506.857,48 | 14.506.857,48 | 14.429.923,76 | 55.747.157,23 | 55.747.157,23 | 53.073.083,99 |
| 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 | 4.343.711,93 | 16.552.345,51 | 16.552.345,51 | 15.004.163,20 |
| 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 | 15.747,82 | 70.945,16 | 70.945,16 | 70.545,16 |
| 31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS (ESTADOS E UNIÃO) | 644,98 | 644,98 | 644,98 | 2.579,92 | 2.579,92 | 2.579,92 |
| 31911301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV | 2.111.038,03 | 2.111.038,03 | 2.111.038,03 | 7.911.186,96 | 7.911.186,96 | 7.911.186,96 |
| 31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 668.499,35 | 668.499,35 | 668.499,35 | 2.710.559,16 | 2.710.559,16 | 2.710.559,16 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/04/2026 23:52:15

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| | 14 - DIARIAS - CIVIL | 41.327,35 | 41.327,35 | 41.327,35 | 76.388,05 | 76.388,05 |
| 33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL | 25.819,39 | 25.819,39 | 25.819,39 | 60.880,09 | 60.880,09 | 60.880,09 |
| 33901402 - DIARIAS NO EXTERIOR - CIVIL | 15.507,96 | 15.507,96 | 15.507,96 | 15.507,96 | 15.507,96 | 15.507,96 |
| 15 - DIARIAS - MILITAR | 3.796,70 | 3.796,70 | 3.796,70 | 29.961,32 | 29.961,32 | 29.961,32 |
| 33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR | 3.796,70 | 3.796,70 | 3.796,70 | 29.961,32 | 29.961,32 | 29.961,32 |
| 21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 208.505,60 | 208.505,60 | 208.505,60 | 784.587,23 | 784.587,23 | 784.587,23 |
| 32912107 - IGEPREV | 208.505,60 | 208.505,60 | 208.505,60 | 784.587,23 | 784.587,23 | 784.587,23 |
| 30 - MATERIAL DE CONSUMO | -3.661,10 | 191.286,48 | 191.286,48 | 1.813.241,82 | 801.777,71 | 801.777,71 |
| 33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO | 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 | 25.473,34 | 25.473,34 | 195.083,88 | 92.633,66 | 92.633,66 |
| 33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO) | 0,00 | 559,24 | 559,24 | 165.014,29 | 161.829,38 | 161.829,38 |
| 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 | 469,95 | 469,95 | 7.100,15 | 1.636,56 | 1.636,56 |
| 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 | 1.326.700,36 | 11.106.489,88 | 5.306.801,44 | 5.306.801,44 |
| 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 | 459.149,93 | 4.591.499,30 | 1.836.599,72 | 1.836.599,72 |

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| 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 | 473.580,18 | 4.977.894,95 | 2.205.215,07 | 2.205.214,17 |
| 33904006 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE TIC (PESSOA JURÍDICA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.632.600,00 | 0,00 | 0,00 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/04/2026 23:52:15

| 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 | 52.833,16 | 479.200,00 | 137.451,77 | 137.451,77 |
| 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 | 279.485,74 | 3.074.343,14 | 1.117.942,96 | 1.117.942,96 |
| 46917107 - IGEPREV | 0,00 | 279.485,74 | 279.485,74 | 3.074.343,14 | 1.117.942,96 | 1.117.942,96 |
| 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 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/04/2026 - Consulta: 005666 - Dados atualizados em: 27/04/2026 23:52:15

| ELEMENTO DE DESPESA | No Mês | | | Até o Mês | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
| | 33909215 - DEA - Diárias MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.729.851,61 | 1.823.417,61 | 1.729.851,61 | 8.385.957,60 | 7.585.910,82 | 7.492.344,82 |
| 33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - LEI 3.421/2019 | 810.496,86 | 810.496,86 | 810.496,86 | 5.054.250,75 | 5.002.731,97 | 5.002.731,97 |
| 33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 93.566,00 | 0,00 | 1.122.792,00 | 374.264,00 | 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 | 27.529.058,62 | 32.326.114,00 | 32.094.230,97 | 149.693.320,00 | 127.699.597,97 | 123.242.265,57 |