

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

ELEMENTO DE DESPESA	2 / 2019					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	607.734,00	440.607,12	1.138.401,95	9.191.409,56	7.812.525,82	7.523.025,23
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	607.734,00	440.607,12	1.138.401,95	8.916.590,88	7.537.707,14	7.248.206,55
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	0,00	35.160,76	35.160,76	35.160,76
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	171.077,99	171.077,99	171.077,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	68.579,93	68.579,93	68.579,93
13 - Obrigações Patronais	0,00	1.139.401,63	874.267,12	2.020.720,13	2.020.720,13	884.457,76
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	871.127,86	880.090,04	880.090,04	880.090,04
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.962,18	8.962,18	8.962,18
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	0,00	0,00	871.127,86	871.127,86	871.127,86	871.127,86
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	468,51	468,51	468,51	468,51	468,51
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	1.228,46	1.228,46	1.228,46
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL	0,00	895.593,97	2.670,75	895.593,97	895.593,97	2.670,75
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	895.593,97	2.670,75	895.593,97	895.593,97	2.670,75
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	243.339,15	0,00	243.339,15	243.339,15	0,00
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	243.339,15	0,00	243.339,15	243.339,15	0,00
14 - Diárias - Civil	7.005,79	7.005,79	0,00	7.005,79	7.005,79	0,00
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.005,79	7.005,79	0,00	7.005,79	7.005,79	0,00
00202227189 - LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	313,16	313,16	0,00	313,16	313,16	0,00
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
07661789191 - BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	313,15	313,15	0,00	313,15	313,15	0,00
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	1.041,84	1.041,84	0,00	1.041,84	1.041,84	0,00
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	2.407,26	2.407,26	0,00	2.407,26	2.407,26	0,00
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	694,56	694,56	0,00	694,56	694,56	0,00
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
88504786153 - GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	398,91	398,91	0,00	398,91	398,91	0,00
91637430191 - ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	398,91	398,91	0,00	398,91	398,91	0,00
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/02/2019 14:47

ELEMENTO DE DESPESA

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
30 - Material de Consumo	11.884,80	0,00	46.380,58	130.104,98	98.430,28	98.430,28
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11.884,80	0,00	0,00	25.816,80	13.932,00	13.932,00
33903015 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00	39.140,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	8.494,20	3.177,20	3.177,20
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	42.043,40	29.070,50	29.070,50
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	7.370,00	5.870,00	5.870,00
33903085 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - SIAFEM - RP	0,00	0,00	7.240,58	7.240,58	7.240,58	7.240,58
33903087 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS - SIAFEM - RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.792,31	1.792,31	0,00	1.792,31	1.792,31	0,00
33903301 - PASSAGENS PAIS	1.792,31	1.792,31	0,00	1.792,31	1.792,31	0,00
37 - Locação de Mao-de-Obra	0,00	0,00	0,00	645.703,60	322.851,80	0,00
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	645.703,60	322.851,80	0,00
04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	645.703,60	322.851,80	0,00
39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	206.956,30	148.508,06	79.460,57	497.132,83	215.386,39	139.408,90
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	113.200,00	0,00	0,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	50.000,00	8.105,66	0,00	115.540,00	23.645,66	15.540,00
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50.000,00	8.105,66	0,00	115.540,00	23.645,66	15.540,00
33903920 - REPARO,CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA	0,00	0,00	0,00	24.657,78	24.657,78	24.657,78
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	47.903,78	47.903,78	0,00	47.903,78	47.903,78	0,00
33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23.312,98	23.312,98	23.312,98	23.312,98	23.312,98	23.312,98
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	-16.533,05	16.533,05	16.533,05	0,00
33903958 - SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903963 - SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	26.315,70	0,00	0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	3.435,00	0,00	37.000,00	6.652,50	3.217,50
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.739,54	65.750,64	72.680,64	92.669,54	72.680,64	72.680,64
02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	25.100,00	5.111,10	5.111,10	25.100,00	5.111,10	5.111,10
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	60.639,54	60.639,54	60.639,54	60.639,54	60.639,54	60.639,54
17498507000110 - JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.287,81	27.287,81	28.092,80	46.318,22	46.318,22	46.318,22
33904003 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA / ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	17.127,36	17.127,36	17.932,35	36.157,77	36.157,77	36.157,77

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	10.160,45	10.160,45	10.160,45	10.160,45	10.160,45	10.160,45
46 - Auxílio - Alimentação	0,00	0,00	0,00	2.682.512,57	2.682.512,57	2.682.512,57
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	2.682.512,57	2.682.512,57	2.682.512,57
52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.398,00	1.398,00	246.378,00	1.398,00	1.398,00
44905212 - APARELHO E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	244.980,00	0,00	0,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	244.980,00	0,00	0,00
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.849,67	526.769,67	582.519,42	612.782,02	612.782,02	586.862,02
31909211 - DEA vencimentos	514.791,44	514.791,44	514.791,44	514.791,44	514.791,44	514.791,44
33909230 - DEA	0,00	0,00	0,00	3.005,80	3.005,80	3.005,80
33909236 - DEA - ALUGUEL - CONTAS A PAGAR	-25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	11.978,23	11.978,23	67.727,98	94.984,78	94.984,78	69.064,78
01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.336,80	1.336,80	1.336,80
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	11.978,23	11.978,23	67.727,98	67.727,98	67.727,98	67.727,98
93 - Indenizações e Restituições	31.500,00	53.808,61	53.808,61	8.502.767,88	8.427.632,74	7.870.407,36
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	31.500,00	53.808,61	53.808,61	8.421.960,88	8.351.078,74	7.793.853,36
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	7.471,69	7.471,69	7.471,69
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	35.652,01	35.652,01	35.652,01
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	70.444,72	34.800,00	34.800,00
06477534215 - PAULO SARDINHA MOURÃO	0,00	0,00	0,00	1.686,49	1.686,49	1.686,49
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	34.908,08	34.908,08	34.908,08
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	34.686,70	34.686,70	34.686,70
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	18.902,04	18.902,04	18.902,04
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	34.503,84	34.503,84	34.503,84
21821003187 - ELI DIAS BORGES	0,00	0,00	0,00	26.846,04	26.846,04	26.846,04
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	35.644,72	35.644,72	35.644,72
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	5.447.480,82	5.447.480,82	4.890.255,44
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	30.400,15	30.400,15	30.400,15
32251279000172 - MARCELO MOURA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	2.095.823,40	2.095.823,40	2.095.823,40
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	18.635,24	18.635,24	18.635,24
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	13.436,95	13.436,95	13.436,95

ELEMENTO DE DESPESA

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
43113850134 - SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	0,00	0,00	0,00	34.526,33	34.526,33	34.526,33
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	32.099,32	32.099,32	32.099,32
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	35.029,21	35.029,21	35.029,21
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	16.260,47	16.260,47	16.260,47
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	70.474,84	35.237,42	35.237,42
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	9.825,00	9.825,00	9.825,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	22.308,61	22.308,61	22.308,61	22.308,61	22.308,61
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	158.964,21	158.964,21	158.964,21
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	80.807,00	76.554,00	76.554,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
05969751120 - JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
06015182172 - FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
21937052168 - STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
27848280187 - OSIRES RODRIGUES DAMASO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	8.506,00	4.253,00	4.253,00
48579394104 - ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	927.691,85	927.691,85	927.691,85
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	927.691,85	927.691,85	927.691,85
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	927.691,85	927.691,85	927.691,85

ELEMENTO DE DESPESA**2 / 2019**

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
TOTAL	1.395.010,68	2.346.579,00	2.804.329,05	25.512.319,74	23.177.047,92	20.760.512,19