

Governo do Estado do Tocantins

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

8 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	-1.187,53	70.582.273,77	70.582.273,77	63.244.743,62
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	-1.187,53	67.367.287,88	67.367.287,88	60.029.757,73
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	999.871,98	999.871,98	999.871,98
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	869.311,90	869.311,90	869.311,90
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.345.802,01	1.345.802,01	1.345.802,01
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.181.982,15	13.359.418,18	2.956.383,50
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	3.669.392,89	2.846.828,92	2.846.828,92
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	44.000,55	44.000,55	44.000,55
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	13.114,08	13.114,08	11.240,64
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	47.177,76	47.177,76	47.177,76
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	8.429.178,41	8.429.178,41	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.979.118,46	1.979.118,46	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	19.246,51	19.246,51	44.339,81	154.388,27	153.191,54	152.393,72
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	19.246,51	19.246,51	44.339,81	154.388,27	153.191,54	152.393,72
00573529175 - PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82	797,82
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	0,00	0,00	719,02	719,02	719,02	719,02
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2.589,56	2.589,56	2.589,56	9.351,18	9.351,18	9.351,18

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/08/2021 08:56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
03785561180 - KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2.157,02	2.157,02	2.157,02	6.471,06	6.471,06	6.471,06
05721159111 - Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	719,00	719,00	719,00	1.078,50	1.078,50	1.078,50
05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	1.797,51	1.797,51	1.797,51	13.574,35	13.574,35	13.574,35
07071066132 - ISABELA OLIVEIRA AMARAL	359,50	359,50	2.037,18	4.553,70	4.553,70	4.553,70
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	1.078,51	1.078,51	1.078,51
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	0,00	0,00	2.517,78	5.382,84	5.382,84	5.382,84
16637968234 - ROBERTO JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	5.248,12	11.672,80	11.672,80	11.672,80
25161024100 - PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	0,00	0,00	0,00	9.637,02	9.637,02	9.637,02
27117693134 - ANTONIO FERNANDES FILHO	0,00	0,00	0,00	434,10	434,10	434,10
27672700120 - EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	0,00	0,00	0,00	599,17	599,17	599,17
36934003187 - MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51	1.078,51
36964697187 - HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	0,00	0,00	0,00	1.198,34	1.198,34	1.198,34
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	6.161,23	13.714,57	13.714,57	13.714,57
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	838,84	4.194,20	4.194,20	4.194,20
52641740168 - PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2.157,02	2.157,02	3.235,53	6.471,06	6.471,06	6.471,06
54430437149 - ROGERIO EDUARDO TORTOLA	1.438,01	1.438,01	2.756,19	7.909,07	7.909,07	7.909,07
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	0,00	0,00	1.462,67	26.232,03	25.035,30	25.035,30
58547240144 - JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	1.078,50	1.078,50	1.078,50	3.235,51	3.235,51	3.235,51
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	0,00	0,00	1.475,94	5.209,20	5.209,20	5.209,20
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	0,00	0,00	0,00	1.861,58	1.861,58	1.063,76
81975627172 - JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2.157,02	2.157,02	2.157,02	6.471,06	6.471,06	6.471,06
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	0,00	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82
89958845172 - JOÃO GARIBALDI NETO	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50	359,50

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
97569925149 - SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	3.355,36	3.355,36	4.793,37	9.946,25	9.946,25	9.946,25
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	7.466,04	16.131,01	16.131,01	16.131,01
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	7.466,04	16.131,01	16.131,01	16.131,01
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	185.520,00	185.520,00	205.520,00	1.386.035,00	1.229.463,07	1.229.463,07
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	185.520,00	185.520,00	185.520,00	735.335,00	735.335,00	735.335,00
37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	185.520,00	185.520,00	185.520,00	735.335,00	735.335,00	735.335,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.000,00	70.000,00	58.153,07	58.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	255.741,00	255.741,00	255.741,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	112.833,00	112.833,00
33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	10.735,00	8.975,00	8.975,00
33903024 - MATERIAL P/ MANUT DE BENS IMOVEIS/INSTALACAO	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00
33903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	16.441,00	0,00	0,00
33903029 - MATERIAL P/AUDIO,VIDEO,FOTO E IMAGEM SATELITE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	45.370,00	45.370,00	45.370,00
33903042 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	36.156,90	1.488.804,17	1.485.214,13	1.485.214,13
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	36.156,90	232.000,00	231.328,38	231.328,38
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.256.804,17	1.253.885,75	1.253.885,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/08/2021 08:56

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	52.006,13	68.865,97	66.799,99	352.006,13	352.006,13	349.940,15
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	52.006,13	68.865,97	66.799,99	352.006,13	352.006,13	349.940,15
07825085000196 - JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	52.006,13	68.865,97	66.799,99	202.006,13	202.006,13	199.940,15
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	315.877,55	324.069,14	358.847,75	8.149.844,06	8.130.842,88	8.130.842,88
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	315.877,55	316.169,14	350.947,75	2.079.825,95	2.079.825,95	2.079.825,95
11507475000195 - MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	315.877,55	316.169,14	350.947,75	2.079.825,95	2.079.825,95	2.079.825,95
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.922.699,25	2.921.582,60	2.921.582,60
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	3.092.018,86	3.089.934,33	3.089.934,33
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	7.900,00	7.900,00	55.300,00	39.500,00	39.500,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	397.486,48	539.152,17	14.770.100,56	11.153.732,54	11.153.731,63
33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.005,48	0,00	0,00
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	68.000,00	68.000,00	558.000,00	458.000,00	458.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	3.289.374,99	3.289.374,99
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	7.000,00	18.540,00	18.540,00	57.000,00	56.522,76	56.522,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	38.000,00	39.903,15	39.903,15	335.000,00	334.580,49	334.579,58
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	7.167,62	780.000,00	404.743,77	404.743,77
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	14.174,43	87.454,38	78.973,96	78.973,96
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.027.083,31	2.027.083,31

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-0,00	289.583,33	289.583,33	3.185.416,63	2.027.083,31	2.027.083,31
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.604,21	17.604,21
33903969 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	15.278,51	15.278,51	15.278,51
33903972 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.539,10	8.539,10
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	508,60	508,60
33903983 - SERVICOS COPIAS E REPROD.DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	599.083,94	599.083,94
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	3.362.113,68	3.362.113,68	3.362.113,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	-18.540,00	101.783,64	667.000,00	479.325,22	479.325,22
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	207.778,28	189.832,03	137.887,46	1.093.720,28	838.763,81	745.722,57
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	207.778,28	103.889,14	51.944,57	452.569,03	348.679,89	296.735,32
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	207.778,28	103.889,14	51.944,57	452.569,03	348.679,89	296.735,32
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	25.262,89	25.262,89	310.000,00	186.437,36	145.340,69
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	964,80	964,80
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	60.680,00	60.680,00	313.939,06	302.681,76	302.681,76
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	60.680,00	60.680,00	313.939,06	302.681,76	302.681,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	24.238.800,51	24.238.800,51	24.238.800,51
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	24.238.800,51	24.238.800,51	24.238.800,51
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	174.218,78	174.218,78	174.218,78
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	159.282,40	159.282,40	159.282,40
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.220,00	89.750,00	0,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905206 - APARELHO E EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	1.376,00	0,00	0,00
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	89.750,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. P/ OFICINA	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00
44905242 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00
44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00
92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	41.460.293,78	41.460.293,78	38.017.958,08
31909211 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	15.055.358,53	15.055.358,53	14.694.985,15
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	928.431,37
31909294 - DEA 319092 - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	387.278,91	387.278,91	387.278,91
31919213 - DEA - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	6.976.557,67	6.976.557,67	3.915.453,54
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	44.140,48	44.140,48	44.140,48
33909233 - DEA	0,00	0,00	0,00	507.628,43	507.628,43	507.628,43
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	540.462,76
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	8.430.989,20	8.430.989,20	8.412.250,60
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
33909241 - DEA	0,00	0,00	0,00	36.463,68	36.463,68	36.463,68
33909246 - DEA	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	369.892,59	369.892,59	15.045.942,56	10.887.975,94	10.887.973,44
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	369.892,59	369.892,59	14.157.065,56	10.364.856,94	10.364.854,44
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	42.143,37	42.143,37	397.000,00	239.901,72	239.901,22
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	397.000,00	248.999,38	248.999,38
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	248.441,37	248.441,37
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	35.854,67	35.854,67	397.000,00	241.175,72	241.175,72
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	34.936,37	34.936,37	397.000,00	247.946,54	247.946,54
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	36.515,27	36.515,27	397.000,00	249.523,38	249.523,38
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	30.617,14	30.617,14	397.000,00	197.870,46	197.870,46
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	249.564,07	249.564,07
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	249.583,52	249.583,52
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	4.557.065,56	4.557.065,56	4.557.065,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	248.566,76	248.566,76
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	229.672,68	229.672,68
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	249.564,07	249.564,07
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	397.000,00	239.935,49	239.933,49
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	249.564,07	249.564,07
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	246.655,97	246.655,97
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	244.079,23	244.079,23
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	18.188,28	18.188,28	397.000,00	191.878,24	191.878,24
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	222.517,40	222.517,40
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	35.424,62	35.424,62	397.000,00	248.198,60	248.198,60
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	234.728,51	234.728,51
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	397.000,00	227.130,21	227.130,21
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	249.564,07	249.564,07
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	32.281,25	32.281,25	397.000,00	236.511,24	236.511,24

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	32.627,60	32.627,60	397.000,00	244.218,68	244.218,68
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	523.119,00	523.119,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	29.771,00	29.771,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	21.265,00	17.012,00	17.012,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.347.578,28	1.347.578,28	1.347.578,28
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.347.578,28	1.347.578,28	1.347.578,28
TOTAL	825.428,47	1.554.912,72	1.764.875,18	194.557.864,40	185.510.179,44	164.141.620,46