

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

2 / 2019

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
<b>11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>	<b>8.577.636,42</b>	<b>8.410.509,54</b>	<b>1.427.902,54</b>	<b>17.161.311,98</b>	<b>15.782.428,24</b>	<b>7.812.525,82</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	8.351.214,86	8.184.087,98	1.427.902,54	16.660.071,74	15.281.188,00	7.537.707,14
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA	35.208,79	35.208,79	0,00	70.369,55	70.369,55	35.160,76
31901143 - 13 SALARIO	157.134,71	157.134,71	0,00	328.212,70	328.212,70	171.077,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.078,06	34.078,06	0,00	102.657,99	102.657,99	68.579,93
<b>13 - Obrigações Patronais</b>	<b>112.721,03</b>	<b>1.251.636,72</b>	<b>874.267,12</b>	<b>2.133.441,16</b>	<b>2.132.955,22</b>	<b>884.457,76</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	110.361,64	110.361,64	871.127,86	990.451,68	990.451,68	880.090,04
29979036053856 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	105.847,01	105.847,01	871.127,86	976.974,87	976.974,87	871.127,86
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.514,63	4.514,63	0,00	13.476,81	13.476,81	8.962,18
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	485,94	468,51	468,51	954,45	468,51	468,51
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	1.873,45	1.873,45	0,00	3.101,91	3.101,91	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
<b>14 - Diárias - Civil</b>	<b>7.005,79</b>	<b>7.005,79</b>	<b>7.005,79</b>	<b>7.005,79</b>	<b>7.005,79</b>	<b>7.005,79</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.005,79	7.005,79	7.005,79	7.005,79	7.005,79	7.005,79
00202227189 - LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	313,16	313,16	313,16	313,16	313,16	313,16
00388163348 - JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
07661789191 - BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15	313,15
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84	1.041,84
25355333168 - FRANCISCO RODRIGUES FILHO	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	2.407,26	2.407,26	2.407,26	2.407,26	2.407,26	2.407,26
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	694,56	694,56	694,56	694,56	694,56	694,56
77685725134 - RUBENS GONCALVES SILVA	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50
88504786153 - GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91
91637430191 - ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91	398,91
97686786153 - SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50	359,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/02/2019 10:02

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	<b>30 - Material de Consumo</b>	<b>23.769,60</b>	<b>11.884,80</b>	<b>58.265,38</b>	<b>141.989,78</b>	<b>110.315,08</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	23.769,60	11.884,80	11.884,80	37.701,60	25.816,80	25.816,80
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
<b>33 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.792,31</b>	<b>1.792,31</b>	<b>1.792,31</b>	<b>1.792,31</b>	<b>1.792,31</b>	<b>1.792,31</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	1.792,31	1.792,31	1.792,31	1.792,31	1.792,31	1.792,31
<b>37 - Locação de Mao-de-Obra</b>	<b>370.639,16</b>	<b>370.639,16</b>	<b>621.065,83</b>	<b>1.016.342,76</b>	<b>693.490,96</b>	<b>621.065,83</b>
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	299.589,12	645.703,60	322.851,80	299.589,12
04795101000157 - FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	299.589,12	645.703,60	322.851,80	299.589,12
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	370.639,16	370.639,16	321.476,71	370.639,16	370.639,16	321.476,71
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	370.639,16	370.639,16	321.476,71	370.639,16	370.639,16	321.476,71
<b>39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica</b>	<b>945.696,56</b>	<b>504.167,03</b>	<b>460.519,46</b>	<b>1.235.873,09</b>	<b>571.045,36</b>	<b>520.467,79</b>
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	56.600,00	56.600,00	113.200,00	56.600,00	56.600,00
08801544000164 - RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	0,00	56.600,00	56.600,00	113.200,00	56.600,00	56.600,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	50.000,00	31.757,71	31.757,71	115.540,00	47.297,71	47.297,71
03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	50.000,00	31.757,71	31.757,71	115.540,00	47.297,71	47.297,71
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	52.963,78	52.963,78	52.963,78	52.963,78	52.963,78	52.963,78
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
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	695.000,01	231.666,67	231.666,67	695.000,01	231.666,67	231.666,67
24933609000181 - LIM4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	695.000,01	231.666,67	231.666,67	695.000,01	231.666,67	231.666,67
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	4.635,73	4.635,73	-11.897,32	21.168,78	21.168,78	4.635,73
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	3.435,00	37.000,00	6.652,50	6.652,50
33903993 - SERV TELEFONIA FIXA	34.044,52	34.044,52	0,00	34.044,52	34.044,52	0,00
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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
<b>40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica</b>	<b>27.287,81</b>	<b>27.287,81</b>	<b>28.092,80</b>	<b>46.318,22</b>	<b>46.318,22</b>	<b>46.318,22</b>
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
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
<b>46 - Auxílio - Alimentação</b>	<b>2.123.923,54</b>	<b>2.123.923,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.806.436,11</b>	<b>4.806.436,11</b>	<b>2.682.512,57</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	2.123.923,54	2.123.923,54	0,00	4.806.436,11	4.806.436,11	2.682.512,57
<b>52 - Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>246.378,00</b>	<b>1.398,00</b>	<b>1.398,00</b>
44905212 - APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS 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
<b>92 - Despesas de Exercicios Anteriores</b>	<b>571.445,39</b>	<b>597.365,39</b>	<b>679.035,14</b>	<b>683.377,74</b>	<b>683.377,74</b>	<b>683.377,74</b>
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
33909237 - DEA	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72
08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72	70.595,72
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	11.978,23	11.978,23	93.647,98	94.984,78	94.984,78	94.984,78
01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
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
<b>93 - Indenizações e Restituições</b>	<b>134.418,03</b>	<b>156.726,64</b>	<b>611.033,99</b>	<b>8.605.685,91</b>	<b>8.530.550,77</b>	<b>8.427.632,74</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	134.418,03	156.726,64	611.033,99	8.524.878,91	8.453.996,77	8.351.078,74
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	102.918,03	102.918,03	0,00	261.882,24	261.882,24	158.964,21
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
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	557.225,38	5.447.480,82	5.447.480,82	5.447.480,82
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
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
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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	8.506,00	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
<b>94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas</b>	<b>2.671.930,82</b>	<b>2.671.930,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.622,67</b>	<b>3.599.622,67</b>	<b>927.691,85</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	2.671.930,82	2.671.930,82	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	927.691,85
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.671.930,82	2.671.930,82	0,00	3.599.622,67	3.599.622,67	927.691,85
<b>TOTAL</b>	<b>15.568.266,46</b>	<b>16.136.267,55</b>	<b>4.770.378,36</b>	<b>39.685.575,52</b>	<b>36.966.736,47</b>	<b>22.726.561,50</b>