

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

5 / 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	0,00
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	0,00
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-308,00	0,00	39.965.040,52	39.964.732,52	33.992.611,62
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	-308,00	0,00	38.392.252,48	38.391.944,48	32.419.823,58
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	460.358,73	460.358,73	460.358,73
31901143 - 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	448.503,99	448.503,99	448.503,99
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	663.925,32	663.925,32	663.925,32
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	-345.761,04	-345.761,04	0,00	7.833.114,11	7.833.114,11	1.462.279,69
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	-345.761,04	-345.761,04	0,00	1.889.999,87	1.889.999,87	1.416.559,56
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	24.636,58	24.636,58	19.280,67
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	0,00	7.493,76	7.493,76	5.620,32
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	13.683,51	13.683,51	13.683,51
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL-IGEPREV	0,00	0,00	0,00	4.810.869,00	4.810.869,00	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.086.431,39	1.086.431,39	0,00
14 - DIARIAS - CIVIL	19.317,90	18.718,73	10.904,93	92.928,19	92.329,02	71.404,90
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	19.317,90	18.718,73	10.904,93	92.928,19	92.329,02	71.404,90
15 - DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	2.400,82	8.567,41	8.567,41	6.803,39
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	0,00	0,00	2.400,82	8.567,41	8.567,41	6.803,39
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.618,07	25.000,00	968.886,00	685.946,07	636.328,00
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00	58.153,07	25.000,00	70.000,00	58.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	61.513,00	61.513,00	61.513,00
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (CONSUMO)	0,00	0,00	0,00	234.374,00	0,00	0,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACA	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
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	-40.000,00	16.465,00	0,00	30.000,00	16.465,00	0,00
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	0,00	1.196.804,17	753.497,42	731.620,60
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.644,54	124.767,72
33903304 - LOCACAO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.046.804,17	606.852,88	606.852,88
37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	6.213.966,51	4.553.606,18	4.518.827,57
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.131.318,53	1.096.539,92
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	1.648.559,40	1.648.559,40
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	1.884.018,86	1.750.028,25	1.750.028,25
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	23.700,00	23.700,00
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	7.000,00	13.721.343,02	6.568.315,75	6.508.237,77
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
33903910 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	558.000,00	256.000,00	256.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	1.999.782,21	1.999.782,21

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
33903917 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	9.000,00	9.000,00
33903919 - MANUTE CONSERVDE VEICULOS E MAQPESADA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.620,90	17.620,90
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	127.419,90	127.418,99
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	187.014,22	138.601,27
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.705,06	666,94
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.672.680,48	1.158.333,32	1.158.333,32
33903955 - SERVICOS DE POSTAGENS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.734,77	4.734,77
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	384.074,70	384.074,70
33903988 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.185.546,67	2.184.821,90	2.182.195,90
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	427.000,00	198.482,56	198.482,56
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	22.732,85	0,00	875.942,00	389.737,72	367.004,87
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	195.832,60	195.832,60
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	22.732,85	0,00	300.000,00	111.688,59	88.955,74
33904008 - TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	17.212,19	480,36	480,36
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	81.736,17	81.736,17
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	13.568.927,88	13.568.927,88	13.568.927,88
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.568.927,88	13.568.927,88	13.568.927,88
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	142.786,45	142.786,45	142.786,45
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	127.850,07	127.850,07	127.850,07
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	0,00	0,00
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 12/05/2021 13:44

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	97.037,00	0,00	0,00
44905236 - MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00
44905238 - MAQUINAS,FERREAMENTAS E UTENSDE OFICINAS.	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	5.000,00	5.000,00	7.088,71	37.796.111,94	37.796.111,94	31.302.540,33
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	0,00	13.091.180,54	13.091.180,54	12.696.691,79
31909212 - DEA Férias	0,00	0,00	0,00	1.675.116,87	1.675.116,87	998.435,34
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	0,00	928.431,37	928.431,37	920.107,28
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	1.672.036,61
33909230 - DEA Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	61.740,48	61.740,48	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	2.088,71	414.556,20	414.556,20	412.436,61
33909239 - DEA 339092 - ALUGUEL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.877.875,18	6.877.875,18	6.788.038,59
33909240 - DEA SERVIÇO DE TI	0,00	0,00	0,00	179.191,29	179.191,29	179.191,29
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	125.284,72	125.284,72	14.573.585,36	7.181.213,40	7.181.213,40
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	125.284,72	125.284,72	13.684.708,36	6.887.756,40	6.887.756,40
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	225.612,84	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	128.994,65	128.994,65
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.226,08	142.226,08
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	137.124,50	137.124,50
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.222,53	142.222,53
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	30.230,71	30.230,71	397.000,00	136.412,50	136.412,50

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	30.727,46	30.727,46	397.000,00	106.055,62	106.055,62
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.624,42	142.624,42
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	0,00	3.931.095,52	3.572.665,56	3.572.665,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.475,70	142.475,70
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	133.820,91	133.820,91
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.910,23	126.910,23
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	138.662,08	138.662,08
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	139.210,10	139.210,10
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	116.546,90	116.546,90
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	126.640,55	126.640,55
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	30.222,47	30.222,47	397.000,00	136.923,69	136.923,69
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	133.007,76	133.007,76
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	34.104,08	34.104,08	397.000,00	116.790,79	116.790,79
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	142.608,04	142.608,04
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	141.532,10	141.532,10
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	141.869,53	141.869,53
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	293.457,00	293.457,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00

ELEMENTO DE DESPESA	5 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	17.012,00	17.012,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	21.265,00	4.253,00	4.253,00
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.102.081,04	1.102.081,04	1.102.081,04
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.102.081,04	1.102.081,04	1.102.081,04
TOTAL	-321.443,14	-92.714,67	177.679,18	138.175.829,69	120.651.492,00	101.592.667,51