

## Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA	7 / 2021					
	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
<b>08 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>	<b>10.525,09</b>
33900801 - AUX FUNERAL CIV ATIVO	0,00	0,00	0,00	10.525,09	10.525,09	10.525,09
<b>11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>14.836,24</b>	<b>14.836,24</b>	<b>154.552,35</b>	<b>60.293.282,30</b>	<b>60.293.282,30</b>	<b>53.990.199,68</b>
31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	139.716,11	57.754.996,36	57.754.996,36	51.451.913,74
31901107 - ABONO DE PERMANENCIA - 13º	0,00	0,00	0,00	690.475,57	690.475,57	690.475,57
31901143 - 13 SALARIO	14.836,24	14.836,24	14.836,24	750.123,92	750.123,92	750.123,92
31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	1.097.686,45	1.097.686,45	1.097.686,45
<b>13 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.225,04</b>	<b>11.822.495,45</b>	<b>11.339.335,81</b>	<b>2.445.580,18</b>
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.846.828,92	2.366.066,10	2.366.066,10
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	14.351,60	37.387,94	34.991,12	34.991,12
31901340 - ENCARGOS PESSOAL REQ OUTROS ENTES RPPS	0,00	0,00	1.873,44	11.240,64	11.240,64	11.240,64
31901399 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	26.146,69	26.146,69	26.146,69
31911301 - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL- IGEPREV	0,00	0,00	0,00	7.227.040,15	7.227.040,15	7.135,63
31911303 - PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	1.673.851,11	1.673.851,11	0,00
<b>14 - DIARIAS - CIVIL</b>	<b>5.273,92</b>	<b>4.077,19</b>	<b>0,00</b>	<b>133.393,13</b>	<b>132.196,40</b>	<b>86.481,14</b>
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	5.273,92	4.077,19	0,00	133.393,13	132.196,40	86.481,14
00573529175 - PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	797,82	797,82	0,00	797,82	797,82	0,00
01367075130 - MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	359,51	359,51	0,00	359,51	359,51	0,00
03077553120 - RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	0,00	0,00	0,00	6.761,62	6.761,62	3.740,47
03785561180 - KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	0,00	0,00	0,00	4.314,04	4.314,04	3.235,53
05721159111 - Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00
05894591120 - DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	11.776,84	11.776,84	7.549,56
07071066132 - ISABELA OLIVEIRA AMARAL	0,00	0,00	0,00	4.194,20	4.194,20	1.677,68
07316637641 - EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	1.078,51	1.078,51	1.078,51
11076054315 - SEBASTIAO ANGELO	260,46	260,46	0,00	3.993,72	3.993,72	2.865,06
16637968234 - ROBERTO JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	11.672,80	11.672,80	6.424,68
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	0,00
36964697187 - HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	0,00	0,00	0,00	1.198,34	1.198,34	599,17
42864097168 - LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	13.714,57	13.714,57	7.553,34
43861750163 - MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	4.194,20	4.194,20	2.756,19
52641740168 - PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	0,00	0,00	0,00	4.314,04	4.314,04	2.157,02
54430437149 - ROGERIO EDUARDO TORTOLA	0,00	0,00	0,00	6.471,06	6.471,06	2.995,86

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	57600180197 - PEDRO PAULO FERREIRA	3.856,13	2.659,40	0,00	26.232,03	25.035,30
58547240144 - JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	0,00	0,00	0,00	2.157,01	2.157,01	359,50
72620145104 - CLOVIS SARAIVA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	5.209,20	5.209,20	3.733,26
78579104149 - LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	0,00	0,00	0,00	1.861,58	1.861,58	398,91
81975627172 - JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	0,00	0,00	0,00	4.314,04	4.314,04	3.235,53
88334678134 - LUCIANA BARBOSA FONSECA	0,00	0,00	0,00	797,82	797,82	797,82
89958845172 - JOÃO GARIBALDI NETO	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50	0,00
99037599168 - FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	6.590,89	6.590,89	2.876,03
<b>15 - DIARIAS - MILITAR</b>	<b>5.067,91</b>	<b>5.067,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.131,01</b>	<b>16.131,01</b>	<b>8.664,97</b>
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.067,91	5.067,91	0,00	16.131,01	16.131,01	8.664,97
00629548145 - Magno Ribeiro Rodrigues	626,30	626,30	0,00	2.220,90	2.220,90	1.594,60
01962661300 - ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	958,67	958,67	0,00	958,67	958,67	0,00
02588719384 - Juliana Sousa Pereira	0,00	0,00	0,00	1.043,84	1.043,84	1.043,84
03524467148 - Danilo Da Silva Cerqueira	835,07	835,07	0,00	3.757,81	3.757,81	1.983,28
61770086153 - WESLEY VIEIRA DA ROCHA	958,67	958,67	0,00	2.037,17	2.037,17	719,00
83248803304 - AURIA COELHO ABREU	0,00	0,00	0,00	1.099,17	1.099,17	0,00
89862902191 - WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	1.329,70	1.329,70	0,00	4.653,95	4.653,95	3.324,25
92981720104 - MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	359,50	359,50	0,00	359,50	359,50	0,00
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.736,00</b>	<b>1.200.515,00</b>	<b>1.043.943,07</b>	<b>1.023.943,07</b>
33903007 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	549.815,00	549.815,00	549.815,00
33903015 - MATERIAL P/ DECORAÇÃO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.153,07	38.153,07
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	59.705,00	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	13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	8.975,00	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
<b>33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.804,17</b>	<b>1.449.057,23</b>	<b>1.449.057,23</b>
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	195.171,48	195.171,48
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
<b>35 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>283.140,16</b>	<b>283.140,16</b>
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.140,16	283.140,16
<b>37 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973.966,51</b>	<b>6.911.394,88</b>	<b>6.876.616,27</b>
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.763.656,81	1.728.878,20

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	2.472.839,10
33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	0,00	2.644.018,86	2.643.298,97	2.643.298,97
33903706 - MANUT CONS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	55.300,00	31.600,00	31.600,00
<b>39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.138.987,56</b>	<b>9.488.869,37</b>	<b>9.481.700,84</b>
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	0,00	0,00	558.000,00	390.000,00	390.000,00
33903916 - MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.502.831,88	2.859.510,73	2.859.510,73
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	37.982,76	37.982,76
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	297.000,00	294.677,34	294.676,43
33903943 - MULTAS E JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	780.000,00	274.776,55	267.608,93
33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	72.454,38	62.865,39	62.865,39
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	3.185.416,63	1.737.499,98	1.737.499,98
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	2.791.000,68	2.791.000,68	2.791.000,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	667.000,00	377.541,58	377.541,58
<b>40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.942,00</b>	<b>648.931,78</b>	<b>607.835,11</b>
33904002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	244.790,75	244.790,75	244.790,75
33904007 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	310.000,00	161.174,47	120.077,80
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	0,00	0,00	313.939,06	242.001,76	242.001,76
<b>46 - AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.681.017,32</b>	<b>20.681.017,32</b>	<b>20.681.017,32</b>
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	20.681.017,32	20.681.017,32	20.681.017,32
<b>47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.279,93</b>	<b>166.279,93</b>	<b>166.279,93</b>
33904715 - MULTAS	0,00	0,00	0,00	151.343,55	151.343,55	151.343,55
33904716 - JUROS	0,00	0,00	0,00	14.936,38	14.936,38	14.936,38
<b>52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.220,00</b>	<b>89.750,00</b>	<b>0,00</b>
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 INFORMAÇÃO	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

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
	44905245 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
<b>92 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.086,54</b>	<b>40.462.582,53</b>	<b>40.462.582,53</b>	<b>37.028.121,83</b>
31909211 - DEA vencimentos / Abono de Permanência Civil	0,00	0,00	17.880,64	14.323.137,83	14.323.137,83	13.962.764,45
31909212 - DEA - Férias	0,00	0,00	676.681,53	1.675.116,87	1.675.116,87	1.675.116,87
31909213 - DEA Encargos Sociais - RPPS e Plansaude	0,00	0,00	7.999,64	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	2.243.416,93	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 - ALUGUEL	0,00	0,00	47.107,80	8.165.498,65	8.165.498,65	8.154.635,05
00028986000965 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	0,00	0,00	13.419,68	13.419,68	13.419,68
03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	37.721,00	37.721,00	37.721,00
03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	80.781,07	80.781,07	80.781,07
05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	944.620,99	944.620,99	944.620,99
06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	0,00	0,00	0,00	1.325.115,78	1.325.115,78	1.314.252,18
09041621000198 - R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	61.927,89	61.927,89	61.927,89
09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	4.280.784,41	4.280.784,41	4.280.784,41
11678202000103 - ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12832855000168 - MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	493.648,13	493.648,13	493.648,13
14061959000141 - TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	103.872,95	103.872,95	103.872,95
23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	47.107,80	141.323,40	141.323,40	141.323,40
24933609000181 - L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	289.583,33	289.583,33	289.583,33
25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	146.995,25	146.995,25	146.995,25
25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	0,00	0,00	0,00	123.402,86	123.402,86	123.402,86
34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	13.967,56	13.967,56	13.967,56
38132932000241 - SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	0,00	0,00	0,00	4.573,80	4.573,80	4.573,80
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	38.760,55	38.760,55	38.760,55
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
<b>93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.035,59</b>	<b>301.349,41</b>	<b>15.058.372,52</b>	<b>9.701.709,00</b>	<b>9.617.706,50</b>
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	0,00	350.035,59	301.349,41	14.169.495,52	9.255.144,00	9.171.141,50
01276413000166 - SINDICATO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
01617771120 - OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	0,00	32.234,87	32.234,87	397.000,00	197.758,35	197.757,85
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.912,06	213.912,06

ELEMENTO DE DESPESA	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
	05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.419,20
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	33.553,56	33.553,56	397.000,00	205.321,05	205.321,05
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.010,17	213.010,17
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	38.780,83	38.780,83	397.000,00	213.008,11	213.008,11
15277658149 - JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	0,00	30.558,41	30.558,41	397.000,00	167.253,32	167.253,32
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.912,06	213.912,06
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.928,85	213.928,85
25053125000100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00	-84.000,00	4.569.495,52	4.271.065,56	4.187.065,56
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.196,16	213.196,16
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	196.175,88	196.175,88
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.912,06	213.912,06
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	34.583,84	34.583,84	397.000,00	203.906,08	203.904,08
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	213.912,06	213.912,06
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	397.000,00	212.057,32	212.057,32
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	35.313,82	397.000,00	209.247,00	209.247,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	173.689,96	173.689,96
58423184153 - CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	189.313,14	189.313,14
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	35.194,89	35.194,89	397.000,00	212.773,98	212.773,98
69196133104 - RICARDO AYRES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	201.394,51	201.394,51
69385912100 - JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	0,00	41.592,97	41.592,97	397.000,00	191.243,99	191.243,99
89392620187 - LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	0,00	35.652,01	35.652,01	397.000,00	213.912,06	213.912,06
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	32.232,20	32.232,20	397.000,00	204.229,99	204.229,99
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	397.000,00	211.591,08	211.591,08
33909304 - INDENIZACOES DE MORADIA-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	888.877,00	446.565,00	446.565,00
02098010184 - YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
07768156870 - EDUARDO BONAGURA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
09062599168 - ISSAM SAAD	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
09428453153 - VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
16618688191 - ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
19696213115 - FABION GOMES DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
33318344168 - IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
34379053334 - ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
39476316187 - AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
41138856649 - JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
41614283168 - NILTON BANDEIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
45030430130 - AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00

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	51.036,00	25.518,00
64385604134 - VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
93510047168 - JORGE FREDERICO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
96127031168 - VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	0,00	0,00	0,00	21.265,00	12.759,00	12.759,00
<b>94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.444,94</b>	<b>1.303.444,94</b>	<b>1.303.444,94</b>
31909401 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.303.444,94	1.303.444,94	1.303.444,94
<b>TOTAL</b>	<b>25.178,07</b>	<b>374.016,93</b>	<b>3.546.949,34</b>	<b>175.028.959,46</b>	<b>164.021.590,82</b>	<b>145.060.314,26</b>