

Despesas Consolidadas - Detalhadas por Subitem

7 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA

Até o Mês

	No Mês			Até o Mês		
	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
08 - OUTROS BENEFÍCIOS 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	14.836,24	14.836,24	154.552,35	60.293.282,30	60.293.282,30	53.990.199,68
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
13 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	18.621,86	11.822.495,45	11.822.495,45	2.447.977,00
31901302 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-INSS	0,00	0,00	0,00	2.846.828,92	2.846.828,92	2.366.066,10
31901314 - SEGURIDADE MUNICIPAL - REQUISITADO	0,00	0,00	16.748,42	37.387,94	37.387,94	37.387,94
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
14 - DIARIAS - CIVIL	7.022,55	5.825,82	21.572,77	135.141,76	133.945,03	108.053,91
33901401 - DIARIAS NO PAIS - CIVIL	7.022,55	5.825,82	21.572,77	135.141,76	133.945,03	108.053,91
15 - DIARIAS - MILITAR	5.067,91	5.067,91	0,00	16.131,01	16.131,01	8.664,97
33901501 - DIARIAS NO PAIS - MILITAR	5.067,91	5.067,91	0,00	16.131,01	16.131,01	8.664,97
33901596 - DIARIAS MILITAR (15) - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	81.736,00	1.200.515,00	1.043.943,07	1.023.943,07
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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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 HIGIENIZACA	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

ELEMENTO DE DESPESA

No Mês

Até o Mês

	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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	1.476.804,17	1.449.057,23	1.449.057,23
33903301 - PASSAGENS PAIS	0,00	0,00	0,00	220.000,00	195.171,48	195.171,48
33903304 - LOCAÇÃO VEIC.AUTOM.FRETES E TRANSP	0,00	0,00	0,00	1.256.804,17	1.253.885,75	1.253.885,75
35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.140,16	283.140,16
33903501 - ASSESSORIA E CONSUL.TECNICA OU JURIDICA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	283.140,16	283.140,16
37 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	6.973.966,51	6.911.394,88	6.876.616,27
33903701 - APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	1.763.948,40	1.763.656,81	1.728.878,20
33903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	2.510.699,25	2.472.839,10	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
39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	571.113,00	681.023,74	571.113,00	14.710.100,56	10.169.893,11	10.052.813,84
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 - LOCAÇÃO 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 CONSERVE 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	109.910,74	0,00	780.000,00	384.687,29	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	571.113,00	571.113,00	571.113,00	3.362.113,68	3.362.113,68	3.362.113,68
33903999 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	667.000,00	377.541,58	377.541,58
40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO ? PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	885.942,00	648.931,78	607.835,11
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

ELEMENTO DE DESPESA

No Mês

Até o Mês

	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
33904009 - TELEFONIA MÓVEL - Pacote de Comunicação de dados	0,00	0,00	0,00	313.939,06	242.001,76	242.001,76
46 - AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	20.681.017,32	20.681.017,32	20.681.017,32
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MILITAR	0,00	0,00	0,00	20.681.017,32	20.681.017,32	20.681.017,32
47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	166.279,93	166.279,93	166.279,93
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
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	105.220,00	89.750,00	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
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	265.490,55	265.490,55	3.250.702,09	40.728.073,08	40.728.073,08	37.285.737,38
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
03659166003470 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05278848000109 - PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10742006000350 - INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14120591000145 - GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19331029000184 - PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25091307000176 - IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	0,00	0,00	1.979.138,31	4.635.249,64	4.635.249,64	3.651.174,92
26894022000136 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	0,00	0,00	264.278,62	2.341.308,03	2.341.308,03	264.278,62
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
01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	0,00	0,00	0,00	422.792,49	422.792,49	422.792,49
25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	84.835,94	84.835,94	84.835,94
33909235 - DEA 339092 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	540.462,76
95867065000145 - PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	542.582,35	542.582,35	540.462,76
33909239 - DEA -339092 SEGUROS EM GERAL	265.490,55	265.490,55	304.723,35	8.430.989,20	8.430.989,20	8.412.250,60

ELEMENTO DE DESPESA

No Mês

Até o Mês

	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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	191.325,00	191.325,00	183.450,00	1.516.440,78	1.516.440,78	1.497.702,18
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.	74.165,55	74.165,55	74.165,55	4.354.949,96	4.354.949,96	4.354.949,96
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
12310510000144 - ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	94.791,48	94.791,48	94.791,48
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	54.057,66	54.057,66	54.057,66
76535764000143 - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	30.342,15	30.342,15	30.342,15
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
FP0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	6.696.555,00	6.696.555,00	6.696.555,00
93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	-12.429,96	636.035,59	671.349,41	15.045.942,56	9.987.709,00	9.987.706,50
33909302 - RESTITUICOES DE CARATER INDENIZATORIO -INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 40%	-12.429,96	636.035,59	671.349,41	14.157.065,56	9.541.144,00	9.541.141,50
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
05698375100 - VALDEREZ CASTELO BRANCO	0,00	0,00	0,00	397.000,00	213.419,20	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

ELEMENTO DE DESPESA

No Mês

Até o Mês

	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO
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	-12.429,96	286.000,00	286.000,00	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	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

7 / 2021

ELEMENTO DE DESPESA

No Mês Até o Mês

	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
45717656149 - CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	25.518,00
47267070191 - ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	0,00	0,00	0,00	51.036,00	25.518,00	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
94 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.303.444,94	1.303.444,94	1.303.444,94
31909401 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.303.444,94	1.303.444,94	1.303.444,94
TOTAL	851.100,29	1.608.279,85	4.769.647,48	175.854.881,68	165.739.013,38	146.283.012,40