



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

CONSOLIDADO DO LIQUIDADO - TODOS OS PROGRAMAS

CATEGORIA	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
PESSOAL	149.228.160,00	15.447.202,91	12.029.025,27	12.037.646,49	12.158.309,00	12.017.412,49	12.038.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.387.024,15	75.727.861,26	113.274,59
CUSTEIOS	44.296.511,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850.549,63	14.926.502,31	8.519.459,06
INVESTIMENTO	11.397.676,85	0,00	0,00	15.555,56	0,00	796.975,73	20.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481.067,07	833.193,29	8.083.416,49
TOTAL	204.922.347,85	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	-	-	-	-	-	-	96.718.640,85	91.487.556,86	16.716.150,14

260000
204.662.347,85
167553
204.829.900,85

CONF.

0,00

OK

OK

PESSOAL (R\$)	CUSTEIOS (R\$)	INVESTIMENTOS (R\$)	INVERS.FINANC. (R\$)	TOTAL RECEBIDO (R\$)
148.767.581,00	41.516.511,00 (Dotação)	11.397.676,85 (Dotação)	(Dotação)	201.681.768,85 (Dotação)

	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	SALDO	TOTAL
SPEO	91.487.556,86	96.718.640,85	16.716.150,14	204.922.347,85
CELULAS	91.487.556,86	96.718.640,85	16.716.150,14	204.922.347,85
CONFORMIDADE	0,00	0,00	-	0,00
		188.206.197,71	204.922.347,85	0,00

	LIQUIDADO	EMPENHADO	SALDO
PESSOAL	75.727.861,26	73.387.024,15	113.274,59
CUSTEIOS	14.926.502,31	20.850.549,63	8.519.459,06
INVESTI	833.193,29	2.481.067,07	8.083.416,49

EXECUTADO (EM PORCENTAGEM) - DOTAÇÃO NORMAL

PESSOAL	10,38%	8,09%	8,09%	8,17%	8,08%	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,18%	50,75%	0,08%
CUSTEIOS	3,05%	4,89%	6,87%	5,52%	8,75%	6,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,07%	33,70%	20,52%
INVEST.	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	6,99%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,77%	7,31%	70,92%
INVERS.FINANC.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MENSAL		8,29%	6,97%	7,39%	7,17%	8,15%	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,20%	44,64%	8,16%

PLANO ORÇAMENTÁRIO	GND	DOTAÇÃO (A)	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO DE EMPENHO (B)	LIQUIDADO (C)	SALDO (D)
AUX. ALIMENTAÇÃO	3	6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	-	-	-	-	-	-	3.482.136,15	3.302.069,85	-
AUX. TRANSPORTE	3	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-
AUX. PRÉ-ESCOLAR	3	1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	-	-	-	-	-	-	282.771,98	637.169,52	246.806,50
AUXÍLIO MORADIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 100	3	9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	693.575,20	729.637,32	743.831,19	-	-	-	-	-	-	5.199.997,09	4.191.746,08	38.900,83
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 151	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 188	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUX FUN E NAT	3	192.223,00	-	-	-	659,25	-	718,58	-	-	-	-	-	-	13.622,17	1.377,83	177.223,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	1	23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-	10.695.075,10	12.331.031,90	-
AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEITOS ELEITORAIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	260.000,00	-	8.316,01	18.848,55	19.076,12	18.848,55	18.720,50	-	-	-	-	-	-	150.688,88	83.809,73	25.501,39
	TT	260.000,00	-	8.316,01	18.848,55	19.076,12	18.848,55	18.720,50	-	-	-	-	-	-	150.688,88	83.809,73	25.501,39
TOTAL POR GND	1	149.228.160,00	15.447.202,91	12.029.025,27	12.037.646,49	12.158.309,00	12.017.412,49	12.038.265,10	-	-	-	-	-	-	73.387.024,15	75.727.861,26	113.274,59
	3	44.296.511,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	-	-	-	-	-	-	20.850.549,63	14.926.502,31	8.519.459,06
	4	11.397.676,85	-	-	15.555,56	-	796.975,73	20.662,00	-	-	-	-	-	-	2.481.067,07	833.193,29	8.083.416,49
TOTAL GERAL		204.922.347,85	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	-	-	-	-	-	-	96.718.640,85	91.487.556,86	16.716.150,14

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
CRH	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPEJE	140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	-	-	-	-	-	-	16.295,44	22.874,52	100.830,04
	3	PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	-	-	-	-	-	-	18.214,00	14.286,68	147.499,32
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	-	-	-	-	-	-	61.343,00	20.843,20	97.813,80
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			500.000,00	-	-	-	9.486,08	28.537,60	19.980,72	-	-	-	-	-	-	95.852,44	58.004,40	346.143,16

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	3	GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	3	-8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	3	SIN APOIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	SIN LOCSOF	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	SIN MATCON	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	AOSI MATDAD	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	SIN SOFTWR	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	SIN EQUTIC	4.800.702,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	-	3.555.340,45
	4	SIN SOFTWR	396.190,00	-	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-
		TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45	

MANUT DE URNAS	3	TSE ATMANUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBRIG.	1-F100	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.686.360,68	3.147,34
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.686.360,68	3.147,34
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BENEFICIO ESPECIAL	1-F100	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	460.579,00	-	-	-	-	-	-	31.253,59	-	-	-	-	-	416.325,41	31.253,59	13.000,00
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	460.579,00	-	-	-	-	-	-	31.253,59	-	-	-	-	-	416.325,41	31.253,59	13.000,00
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONST CARTÓRIOS TERESINA E SÃO JOÃO	4	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	EPI CCARTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	EPI CCARSJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	EPI RCARPII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ALIM.	3	AAL MANUTE	6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482.136,15	3.302.069,85	0,00
-------	---	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

TRANS.	3	GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	ATR INTERM	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-
	3	ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-

ESC.	3	APE NORMAL	1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.771,98	637.169,52	246.806,50
------	---	------------	--------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------------

AUX. NATALIDADE/FUNERAL	3	ANA ATIVOS	192.223,00	0,00	0,00	0,00	659,25	0,00	718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.622,17	1.377,83	177.223,00
-------------------------	---	------------	------------	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------	------	------	------	-----------	----------	------------

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	-------

INATIVOS E PENSIONISTAS	1-F100	SALDO	-															-	
	1-F100	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F100	PASSIVO URV	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F151	SALDO	-															0,00	
	1-F151	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F153	SALDO	-															0,00	
	1-F153	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F156	FOL SERVID	23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695.075,10	12.331.031,90	0,00
	1-F169	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F956	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F969	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL		23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-	10.695.075,10	12.331.031,90	-

AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	FUN ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV ALIMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV DIAMEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV DIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AOSI MATDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AOSA MATLIM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV LOCMQAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV MATDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV PASSAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV SERVIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV TELEFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV TELEPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TSE REDSAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TT/GND	1-F100		126.202.053,00	12.680.291,56	10.138.149,88	10.140.537,59	10.255.566,50	10.088.728,55	10.093.555,28	-	-	-	-	-	-	62.691.949,05	63.396.829,36	113.274,59
	1-F156		23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-	10.695.075,10	12.331.031,90	-
	1-F169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		46.740.011,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	-	-	-	-	-	-	20.850.549,63	14.926.502,31	10.962.959,06
	4		8.954.176,85	-	-	15.555,56	-	796.975,73	20.662,00	-	-	-	-	-	-	2.481.067,07	833.193,29	5.639.916,49
TT GERAL		204.922.347,85	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	-	-	-	-	-	-	96.718.640,85	91.487.556,86	16.716.150,14	

CONFORMIDADE OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	33903663	IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	IEF MANPRE	32.000,00	16.000,00	-	8.000,00	(3.775,34)	-	5.740,95	-	-	-	-	-	-	6.034,39	25.965,61	-
	33903696	IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF MANPRE	130.162,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.162,08
	339037-9	IEF VIGOST	113.626,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.626,53
	339037-9	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	33903701	ADM APOIO	5.654.255,03	13.839,31	30.272,33	359.862,92	134.405,43	554.083,39	542.938,28	-	-	-	-	-	-	4.018.853,37	1.635.401,66	-
	33903701	TIC APOIO	1.929.810,70	-	-	130.841,21	100.755,33	251.097,50	111.643,18	-	-	-	-	-	-	1.335.473,48	594.337,22	-
	33903702	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903703	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903704	IEF MANPRE	1.060.091,45	-	14.410,38	119.768,46	32.580,04	242.953,91	122.450,87	-	-	-	-	-	-	527.927,79	532.163,66	-
	33903705	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM ASSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM DIVULG	30.473,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.473,72
	339039-9	ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM ESTAGI	80.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.320,00
	339039-9	ADM EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM LOCAQ	70.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.800,00
	339039-9	ADM LOGIST	29.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.505,00
	339039-9	ADM MANMAQ	28.292,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.292,50
	339039-9	ADM MANVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM TELEFO	76.339,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.339,20
	339039-9	IEF AGUA	9.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.080,00
	339039-9	IEF ENERGI	309.333,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.333,02
	339039-9	IEF LIMPEZ	25.587,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.587,10
	339039-9	IEF LOCIMO	13.886,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.886,80
	339039-9	IEF MANPRE	827.468,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	827.468,70
	33903901	ADM ASSINA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
	33903905	ADM APOIO	22.008,39	-	-	-	-	22.008,39	-	-	-	-	-	-	-	-	22.008,39	-
	33903906	ADM APOIO	13.646,08	-	10.343,78	2.593,18	709,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.646,08	-
	33903910	IEF LOCIMO	154.160,04	-	8.846,67	16.846,67	12.846,67	12.846,67	5.042,87	-	-	-	-	-	-	97.730,49	56.429,55	-
	33903912	ADM LOCAQ	137.769,40	-	11.159,95	11.159,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	-	-	-	-	-	-	80.919,65	56.849,75	-
	33903915	IEF LOCIMO	3.653,16	-	-	-	-	-	3.653,16	-	-	-	-	-	-	-	3.653,16	-
	33903916	IEF MANPRE	1.269.646,97	-	32.050,04	2.791,66	15.766,34	215.473,07	12.296,48	-	-	-	-	-	-	991.269,38	278.377,59	-
	33903917	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903917	ADM MANMAQ	29.907,50	-	2.442,50	5.045,00	970,00	4.615,00	1.670,00	-	-	-	-	-	-	15.165,00	14.742,50	-
	33903919	ADM MANVEI	87.700,00	-	20.615,54	1.324,80	8.334,10	6.865,13	3.677,37	-	-	-	-	-	-	46.883,06	40.816,94	-
	33903923	ADM EVENTO	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-
	33903925	ADM ESTAGI	10.780,00	-	962,56	839,68	983,04	942,08	1.085,44	-	-	-	-	-	-	5.967,20	4.812,80	-
	33903941	ADM EVENTO	58.582,17	-	-	-	1.307,44	5.655,77	1.948,70	-	-	-	-	-	-	49.670,26	8.911,91	-
	33903943	IEF ENERGI	1.332.000,00	-	96.113,09	127.295,12	130.951,04	172.879,50	156.282,52	-	-	-	-	-	-	648.478,73	683.521,27	-
	33903944	IEF AGUA	184.320,00	-	14.863,19	12.379,42	12.892,61	16.017,18	14.952,06	-	-	-	-	-	-	113.215,54	71.104,46	-
	33903947	ADM LOGIST	120.000,00	-	-	18.389,00	18.329,04	9.564,43	10.479,42	-	-	-	-	-	-	63.238,11	56.761,89	-
	33903949	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903958	ADM TELEFO	68.360,80	-	487,84	11.938,41	5.188,40	-	-	-	-	-	-	-	-	50.746,15	17.614,65	-
	33903963	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903965	ADM ESTAGI	440.000,00	-	39.919,83	35.930,25	37.890,99	45.753,24	52.267,15	-	-	-	-	-	-	228.238,54	211.761,46	-
	33903969	ADM MANVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903969	ADM SEGURO	52.061,44	-	-	51.700,00	-	316,26	-	-	-	-	-	-	-	45,18	52.016,26	-
	33903978	IEF LIMPEZ	58.297,90	-	675,00	5.113,20	810,00	20.097,40	1.093,50	-	-	-	-	-	-	30.508,80	27.789,10	-
	33903979	ADM APOIO	37.987,00	-	-	2.119,35	1.956,05	2.371,40	-	-	-	-	-	-	-	31.540,20	6.446,80	-

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	33909301	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909302	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909302	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909303	ADM REPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	ADM PASSAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.00	339100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339139-9	ADM DIVULG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	33913947	ADM LOGIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	ADM TRIBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	33914718	ADM TRIBUT	5.000,00	-	-	-	1.156,00	-	156,00	-	-	-	-	-	-	3.688,00	1.312,00	-
3.3.91.92	33919239	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		20.101.928,00	60.863,98	500.440,35	1.227.395,50	803.413,68	1.913.478,68	1.339.930,11	-	-	-	-	-	-	9.790.659,59	5.845.522,30	4.465.746,11
				60.863,98	500.440,35	1.227.395,50	803.413,68	1.913.478,68	1.339.930,11	-	-	-	-	-	-	9.790.659,59	5.845.522,30	4.465.746,11

DOTAÇÃO	20.101.928,00	-
SUPLEMENTAÇÃO		
CONTINGENCIAMENTO		
REMANEJAMENTO		
DESCONTINGENCIAMENTO		
TOTAL	20.101.928,00	

147.499,32
4.613.245,43

CUSTEIOS 27

SUBELEMENTO DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF LIMPEZ	439.138,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439.138,07
	339037-9	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903701	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	33903703	IEF VIGOST	887.442,13	-	83.833,87	84.613,67	84.613,67	104.548,37	89.608,78	-	-	-	-	-	-	440.223,77	447.218,36	-
	33903702	IEF LIMPEZ	1.692.185,80	-	-	168.913,17	-	165.520,90	-	-	-	-	-	-	-	1.357.751,73	334.434,07	-
	33903704	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903705	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904013	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.92	33909237	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		3.018.766,00	-	83.833,87	253.526,84	84.613,67	270.069,27	89.608,78	-	-	-	-	-	-	1.797.975,50	781.652,43	439.138,07

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

23.120.694,00

4.904.884,18

PTRES 167613

INVESTIMENTOS

FUNTE 100

SUBELEMENTO DE DESPESA	ELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
		(8,00)	2.443.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.500,00
449000-9	4.4.90.00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903017	4.4.90.30	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905191	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449040-9	4.4.90.00	INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
44904005	4.4.90.05	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905180	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052-9	4.4.90.00	INV EQUTIC	1.399.591,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.399.591,00
449052-9	4.4.90.00	INV MOVEIS	96.180,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.180,89
449052-9	4.4.90.00	INV PERMAN	422.804,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.804,15
449052-9	4.4.90.00	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905204	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905206	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905208	4.4.90.52	INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-
44905212	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905218	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905224	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905230	4.4.90.52	INV PERMAN	33.570,00	-	-	-	-	33.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.570,00	-
44905233	4.4.90.52	INV PERMAN	81.752,00	-	-	-	-	28.552,00	-	-	-	-	-	-	-	53.200,00	28.552,00	-
44905234	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905235	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905237	4.4.90.52	INV EQUTIC	276.189,00	-	-	-	-	11.775,00	20.662,00	-	-	-	-	-	-	243.752,00	32.437,00	-
44905237	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905238	4.4.90.52	INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905239	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905241	4.4.90.52	INV EQUTIC	1.160.620,00	-	-	-	-	323.652,00	-	-	-	-	-	-	-	836.968,00	323.652,00	-
44905241	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905242	4.4.90.52	INV MOVEIS	93.572,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.572,11	-	-
44905242	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905245	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905247	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905248	4.4.90.52	INV PERMAN	8.212,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.212,56	-	-
44905251	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905252	4.4.90.52	INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905296	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44909293	4.4.90.92	IEF FOTVOLT	15.555,56	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.555,56	-
		TOTAL	6.200.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	-	-	-	-	-	1.235.704,67	437.003,29	4.528.076,04

DOTAÇÃO	3.757.284,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.443.500,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-
CANCELAMENTO	-	-
TOTAL	6.200.784,00	-

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRUPO DA DESPESA	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
CUSTEIOS	23.120.694,00	60.863,98	584.274,22	1.480.922,34	888.027,35	2.183.547,95	1.429.538,89	-	-	-	-	-	-	11.588.635,09	6.627.174,73	4.904.884,18
INVESTIMENTOS	6.200.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	-	-	-	-	-	1.235.704,67	437.003,29	4.528.076,04
TOTAL	29.321.478,00	60.863,98	584.274,22	1.496.477,90	888.027,35	2.584.333,68	1.450.200,89	-	-	-	-	-	-	12.824.339,76	7.064.178,02	9.432.960,22

4.904.884,18

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM APOIO	5.798.345,30	13.839,31	40.888,93	369.506,67	137.070,60	641.152,29	542.938,28	-	-	-	-	-	-	4.052.949,22	1.745.396,08	-
ADM ASSINA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
ADM CONCUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM CORREI	140.140,00	-	-	21.740,00	14.291,40	11.271,48	8.042,54	-	-	-	-	-	-	84.794,58	55.345,42	-
ADM DIAMEM	80.000,00	4.161,76	14.263,28	14.482,88	9.778,40	11.697,34	3.724,92	-	-	-	-	-	-	21.891,42	58.108,58	-
ADM DIARIA	275.000,00	6.109,72	24.205,58	30.115,72	27.094,68	32.617,28	34.090,02	-	-	-	-	-	-	75.767,00	154.233,00	45.000,00
ADM DIASUB	20.000,00	-	-	1.927,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.072,40	1.927,60	-
ADM DIVULG	35.800,00	-	-	189,66	347,71	347,71	568,98	-	-	-	-	-	-	3.872,22	1.454,06	30.473,72
ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM ESTAGI	612.539,22	-	40.882,39	36.769,93	38.874,03	46.695,32	63.487,13	-	-	-	-	-	-	305.147,52	226.708,80	80.682,90
ADM EVENTO	80.982,17	-	-	-	1.307,44	5.655,77	1.948,70	-	-	-	-	-	-	54.670,26	8.911,91	17.400,00
ADM LOCMAQ	208.569,40	-	11.159,95	11.159,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	-	-	-	-	-	-	80.919,65	56.849,75	70.800,00
ADM LOCVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM LOGIST	149.505,00	-	-	18.389,00	18.329,04	9.564,43	10.479,42	-	-	-	-	-	-	63.238,11	56.761,89	29.505,00
ADM MANMAQ	58.200,00	-	2.442,50	5.045,00	970,00	4.615,00	1.670,00	-	-	-	-	-	-	15.165,00	14.742,50	28.292,50
ADM MANVEI	249.400,00	-	78.156,06	7.887,12	34.838,28	13.924,53	17.964,05	-	-	-	-	-	-	84.929,96	152.770,04	11.700,00
ADM MATAUX	544.600,00	-	26.854,91	84.044,79	42.775,84	28.270,79	33.682,86	-	-	-	-	-	-	220.583,76	215.629,19	108.387,05
ADM MATEXP	258.694,73	-	-	10.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.325,00	248.369,73
ADM MATMAN	88.450,00	16.000,00	-	-	6.765,32	2.234,36	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	32.999,68	55.450,32
ADM MATMOD	65.000,00	-	-	-	33.791,83	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	33.791,83	22.208,17
ADM MCONST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM OFIUS	13.077,36	274,56	566,28	3.420,56	1.601,60	760,76	915,20	-	-	-	-	-	-	5.538,40	7.538,96	-
ADM PASMEN	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	30.000,00
ADM PASSAG	150.000,00	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	180,00	119.820,00
ADM REPARA	540,00	-	-	45,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00	-
ADM SEGURO	52.061,44	-	-	51.700,00	-	316,26	-	-	-	-	-	-	-	45,18	52.016,26	-
ADM TELEFO	146.135,18	-	487,84	11.938,41	6.623,58	-	-	-	-	-	-	-	-	50.746,15	19.049,83	76.339,20
ADM TRIBUT	5.000,00	-	-	-	1.156,00	-	156,00	-	-	-	-	-	-	3.688,00	1.312,00	-

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
		AOSI MANSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AOSI MATDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AOSI TELEPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAR OFIUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CIEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EPI CRHTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EPI TREINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IEF AGUA	193.400,00	-	14.863,19	12.379,42	12.892,61	16.017,18	14.952,06	-	-	-	-	-	-	113.215,54	71.104,46	9.080,00
		IEF ENERGI	1.645.734,63	4.401,61	96.113,09	127.295,12	130.951,04	172.879,50	156.282,52	-	-	-	-	-	-	648.478,73	687.922,88	309.333,02
		IEF LIMPEZ	2.215.323,87	-	790,00	174.026,37	810,00	185.618,30	1.093,50	-	-	-	-	-	-	1.388.260,53	362.338,17	464.725,17
		IEF LOCIMO	889.703,33	77,02	49.523,52	80.246,82	59.185,10	71.506,27	68.272,91	-	-	-	-	-	-	471.797,02	328.811,64	89.094,67
		IEF MANPRE	3.342.369,21	16.000,00	46.460,42	130.560,12	52.391,04	458.426,98	140.488,30	-	-	-	-	-	-	1.525.231,56	844.326,86	972.810,79
		IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IEF VIGOST	1.001.068,66	-	83.833,87	84.613,67	84.613,67	104.548,37	89.608,78	-	-	-	-	-	-	440.223,77	447.218,36	113.626,53
		PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TIC APOIO	1.930.992,15	-	-	132.022,66	100.755,33	251.097,50	111.643,18	-	-	-	-	-	-	1.335.473,48	595.518,67	-
		TIC ARMDAD	57.035,35	-	607,84	151,96	75,98	3.337,99	4.272,98	-	-	-	-	-	-	48.588,60	8.446,75	-
		TIC COMRED	548.007,91	-	-	8.557,76	42.560,21	78.310,17	81.109,69	-	-	-	-	-	-	266.818,20	210.537,83	70.651,88
		TIC LOCOSOF	721.600,00	-	-	4.621,50	-	3.081,00	1.540,50	-	-	-	-	-	-	9.243,00	9.243,00	703.114,00
		TIC MANHDW	200.000,04	-	-	33.333,34	16.666,67	16.666,67	16.666,67	-	-	-	-	-	-	116.666,69	83.333,35	-
		TIC MANSOF	950.500,00	-	52.174,57	14.246,31	0,00	929,75	929,75	-	-	-	-	-	-	19.200,50	68.280,38	863.019,12
		TIC MATCON	339.419,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.418,64	-	335.000,41
		TOTAL	23.120.694,00	60.863,98	584.274,22	1.480.922,34	888.027,35	2.183.547,95	1.429.538,89	-	-	-	-	-	-	11.588.635,09	6.627.174,73	4.904.884,18
			OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

INVESTIMENTOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	2.443.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.500,00
IEF FOTVOLT	15.555,56	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.555,56	-
INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
INV EQUITIC	2.836.400,00	-	-	-	-	335.427,00	20.662,00	-	-	-	-	-	-	1.080.720,00	356.089,00	1.399.591,00
INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-
INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.572,11	-	96.180,89
INV PERMAN	546.338,71	-	-	-	-	62.122,00	-	-	-	-	-	-	-	61.412,56	62.122,00	422.804,15
INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.200.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	-	-	-	-	-	1.235.704,67	437.003,29	4.528.076,04
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TOTAL	29.321.478,00	60.863,98	584.274,22	1.496.477,90	888.027,35	2.584.333,68	1.450.200,89	-	-	-	-	-	-	12.824.339,76	7.064.178,02	9.432.960,22



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.122.0033.20GP.0022 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO E ADMINISTRATIVA

		PTRES	214048																	
		FONTE	0																	
CUSTEIOS		FONTE	0																	
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL		
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.30	33903016	ADM MATEXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	33903017	SIN MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.33	339033-9	ADM PASMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.36	339036-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.37	339037-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.39	339039-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.40	339040-9	SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	33904006	SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	33904020	SIN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	33904021	SIN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.92	33909214	ADM DIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.90.93	33909301	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.91.47	339147-9	ADM TRIBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.3.91.92	33919239	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

DOTAÇÃO	0,00	-
SUPLEMENTAÇÃO	-	-
CONTINGENCIAMENTO	-	-
REMANEJAMENTO	-	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-	5.196.892,85
TOTAL	-	22.697.059,00
		300.000,00

PTRES 214048
INVESTIMENTOS 0

FONTE 100

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
449000-9	449000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.39	449052-9	INV EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.40	44904002	SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.40	44904003	SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.40	44904005	SIN SOFTWR	396.190,00	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-
4.4.90.40	44904006	SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	449052-9	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	449052-9	SIN EQUITIC	3.555.340,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.555.340,45
	44905235	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905237	SIN EQUITIC	1.245.362,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	-	-
	44905241	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905247	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45

DOTAÇÃO	5.196.892,85	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-
CANCELAMENTO	-	-
TOTAL	5.196.892,85	-

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRUPO DA DESPESA	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
CUSTEIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45
TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45

#REF!

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIC.MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INVESTIMENTOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN EQUIC	4.800.702,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	-	3.555.340,45
SIN SOFTWR	396.190,00	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45

TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	1.245.362,40	396.190,00	3.555.340,45
--------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------	-------------------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.061.0033.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS

PTRES	167850	PESSOAL
	167864	CUSTEIOS
	167869	
	126853	
	167871	
FONTE	0	
	300	

PESSOAL			DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	319000-9	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.16	31901608	CAR JETONS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR GRAPAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR JETJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR GRAPAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR JETJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR JETPRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR JETPRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319016-9	CAR JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901608	CAR JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901644	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901644	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901644	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	319092-9	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31909216	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31909216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	31911302	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919216	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISÃO	-
ACRESCIMO 1	-
ACRESCIMO 2	-
TOTAL	-

0,00

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	33903974	UEL TRANSP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339040-9	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904001	IES SISMOV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904001	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904013	IES SISMOV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904013	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339048-9	MES ALIMEN1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339048-9	MES ALIMEN2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33904801	MES ALIMEN1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33904801	MES ALIMEN2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909214	FUN DIARIA1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339092-7	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909201	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	FUN DIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	FUN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	MES ALIMEN1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339093-9	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33909301	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.93	33909301	FUN COMBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN PASSAG1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	FUN COMBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	FUN PASSAG1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339100-9	- 8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33913947	FUN COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	LVO REPADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	LVO REPADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISAO	-
ACRESCIMO 1	-
ACRESCIMO 2	-
DESCENTRAL.	-
TOTAL	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.122.0033.20TP.0022 - PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PTRES		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
		PLANO INTERNO	DOTAÇÃO															
			167605															
		0																
PESSOAL																		
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.00	319000-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.07	31900706	FOL SERVID	500.000,00	54.594,99	54.483,17	54.820,49	55.235,55	55.833,04	55.522,96	-	-	-	-	-	-	169.729,80	330.270,20	-
	319011-9	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319011-9	FOL JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319011-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901101	FOL SERVID	27.099.862,14	2.339.138,41	2.470.708,28	2.462.011,43	2.474.252,47	2.477.563,32	2.458.863,41	-	-	-	-	-	-	12.417.124,82	14.882.537,32	-
	31901105	FOL SERVID	2.900.000,00	235.153,95	174.920,57	177.006,27	175.963,42	171.233,41	166.818,74	-	-	-	-	-	-	1.798.903,64	1.101.096,36	-
	31901107	FOL SERVID	1.260.000,00	98.256,68	107.080,56	111.804,78	109.845,23	107.800,50	115.394,28	-	-	-	-	-	-	609.817,99	650.182,01	-
	31901110	FOL SERVID	70.000,00	5.528,33	5.860,04	5.899,62	5.899,62	5.899,62	5.899,62	-	-	-	-	-	-	35.013,15	34.986,85	-
	31901113	FOL SERVID	2.235.000,00	185.956,09	195.588,66	203.163,06	202.603,56	200.571,00	200.835,05	-	-	-	-	-	-	1.046.302,58	1.188.897,42	-
	31901128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901131	FOL SERVID	38.900.000,00	2.842.295,08	3.398.141,55	3.488.614,48	3.470.452,39	3.490.424,48	3.438.252,91	-	-	-	-	-	-	18.821.819,11	20.078.180,89	-
	31901133	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901133	FOL SERVID	9.470.000,00	780.488,09	835.889,18	842.159,61	844.095,32	844.656,86	838.897,23	-	-	-	-	-	-	4.485.833,71	4.984.166,29	-
	31901136	FOL SERVID	980.000,00	91.773,78	91.934,58	100.401,69	101.568,43	101.704,32	101.704,32	-	-	-	-	-	-	390.912,88	589.087,12	-
	31901137	FOL SERVID	630.000,00	51.156,10	54.225,41	54.225,41	54.225,41	53.772,32	52.781,14	-	-	-	-	-	-	309.614,21	320.385,79	-
	31901140	FOL SERVID	120.000,00	9.973,62	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	-	-	-	-	-	-	57.166,38	62.833,62	-
	31901142	FOL SERVID	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-
	31901143	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901143	FOL SERVID	7.140.000,00	3.483.454,46	(1.586,49)	1.536,18	-	8.821,21	(9.100,42)	-	-	-	-	-	-	3.657.075,06	3.482.924,94	-
	31901145	FOL SERVID	2.230.000,00	285.859,37	210.651,52	156.263,91	142.260,52	92.997,04	198.724,76	-	-	-	-	-	-	1.143.242,88	1.086.757,12	-
	31901145	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901146	FOL SERVID	505.000,00	-	22.016,06	(19.959,78)	26.535,79	2.167,92	(23.449,48)	-	-	-	-	-	-	497.689,49	7.310,51	-
	31901175	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901175	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901175	FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	6.856,40	-	-	-	-	-	-	133.105,35	18.894,65	-
	31901175	FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	394.803,82	391.576,83	371.388,56	-	-	-	-	-	-	2.144.723,93	2.205.276,07	-
	31901175	FOL GRAPRS	273.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	35.805,67	45.709,36	27.235,16	-	-	-	-	-	-	88.247,13	184.752,87	-
	31901175	FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.566,80	384.731,20	365.293,95	382.467,31	-	-	-	-	-	-	2.227.293,65	2.242.706,35	-
	31901175	FOL JETJUS	68.021,92	14.894,18	2.127,74	6.383,22	3.383,10	9.021,60	5.638,50	-	-	-	-	-	-	26.573,58	41.448,34	-
	31901175	FOL JETJUT	704.000,00	43.618,67	59.576,72	59.576,72	63.151,20	63.151,20	63.151,20	-	-	-	-	-	-	351.774,29	352.225,71	-
	31901175	FOL JETPRS	5.000,00	-	1.083,87	1.083,87	-	1.127,70	1.127,70	-	-	-	-	-	-	616,86	4.383,14	-
	31901175	FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	9.021,60	9.021,60	9.021,60	-	-	-	-	-	-	50.402,32	52.597,68	-
3.1.90.16	31901632	FOL SERVID	800.000,00	-	128.757,14	86.878,03	108.810,38	98.007,99	98.829,78	-	-	-	-	-	-	280.716,68	519.283,32	-
	31901644	FOL SERVID	92.423,42	-	-	-	91.746,62	-	676,80	-	-	-	-	-	-	-	92.423,42	-

3.1.90.92	3190929	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909207	FOL SERVID	758,93	-	133,94	385,39	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	239,60	519,33	-
	31909213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL SERVID	187.892,50	-	77.329,96	107.135,68	337,86	-	3.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	187.892,50
	31909216	FOL SERVID	3.183,38	-	-	493,25	1.461,19	1.228,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.183,38
3.1.90.96	31909294	FOL SERVID	28.607,46	-	-	-	-	28.607,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.607,46
	31909602	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	31909602	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	319113-9	FOL SERVID	97.127,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.127,25
	31911302	FOLJETJUT	40.000,00	-	3.351,19	3.574,60	7.363,67	-	7.578,14	-	-	-	-	-	18.132,40	21.867,60	-	
	31911302	FOL SERVID	228.000,00	19.272,50	19.306,27	21.084,36	21.357,90	21.357,90	21.357,90	-	-	-	-	-	104.263,17	123.736,83	-	
3.1.91.92	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			105.677.677,00	11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.757,07	8.795.483,92	8.627.721,67	8.608.134,57	-	-	-	-	-	50.901.334,66	54.679.215,99	97.127,25	

DOTAÇÃO	105.677.677,00	11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.757,07	8.795.483,92	8.627.721,67	8.608.134,57	-	-	-	-	-	-	-	50.901.334,66	54.679.215,99	97.127,25
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANCELAMENTO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANCELAMENTO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	105.677.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDAD	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL FINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	6.856,40	-	-	-	-	-	-	133.105,35	18.894,65	-
FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	394.803,82	391.576,83	371.388,56	-	-	-	-	-	-	2.144.723,93	2.205.276,07	-
FOL GRAPRS	273.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	35.805,67	45.709,36	27.235,16	-	-	-	-	-	-	88.247,13	184.752,87	-
FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,60	384.731,20	365.293,95	382.467,31	-	-	-	-	-	-	2.227.293,65	2.242.706,35	-
FOL JETJUS	68.021,92	14.894,18	2.127,74	6.383,22	3.383,10	9.021,60	5.638,50	-	-	-	-	-	-	26.573,58	41.448,34	-
FOL JETJUT	744.000,00	43.618,67	62.927,91	63.151,32	70.514,87	63.151,20	70.729,34	-	-	-	-	-	-	369.906,69	374.093,31	-
FOL JETPRS	5.000,00	-	1.063,87	1.063,87	-	1.127,70	1.127,70	-	-	-	-	-	-	616,86	4.383,14	-
FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	9.021,60	9.021,60	9.021,60	-	-	-	-	-	-	50.402,32	52.597,68	-
FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	95.512.655,08	10.482.881,45	7.853.972,40	7.844.495,84	7.897.223,66	7.742.819,33	7.733.670,00	-	-	-	-	-	-	45.860.465,15	49.555.062,68	97.127,25
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	105.677.677,00	11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.757,07	8.795.483,92	8.627.721,67	8.608.134,57	-	-	-	-	-	-	50.901.334,66	54.679.215,99	97.127,25



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023
 Programa: 02.122.0330.20GP.0022 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PTRES	167614
PTRES	167612
PTRES	213871
FONTE	0

PAC

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
339000-9	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	339000-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339014-9	PI CAPPAC	22.973,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.973,76
	33901414	PI CAPPAC	10.346,24	-	-	-	9.486,08	-	-	-	-	-	-	-	-	860,16	9.486,08	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPPAC	33.756,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.756,16
	33903301	PI CAPPAC	8.743,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.743,84	-	-
	339036-9	PI CAPPAC	10.411,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.411,56
3.3.90.36	33903602	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903628	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	PI CAPPAC	60.677,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.677,84
	33903948	PI CAPPAC	13.410,60	-	-	-	-	4.800,60	-	-	-	-	-	-	-	8.610,00	4.800,60	-
3.3.90.40	33904020	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPPAC	19.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.680,00
	33909301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	339139-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339147	339147-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	-	-	-	-	-	-	18.214,00	14.286,68	147.499,32

DOTAÇÃO	180.000,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	180.000,00

EJE

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339014-9	PI CAPEJE	1.806,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.806,00
	33901414	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPEJE	3.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400,00
	33903301	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPEJE	24.085,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.085,08
	33903633	PI CAPEJE	16.295,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.295,44	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPEJE	51.744,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.744,96
	33903948	PI CAPEJE	22.874,52	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	-	-	-	-	-	-	-	22.874,52	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPEJE	19.794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.794,00
	33909301	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339139-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	-	-	-	-	-	-	16.295,44	22.874,52	100.830,04

DOTAÇÃO	140.000,00	-
ACRÉSCIMO	-	-
CONTINGENCIAMENTO	-	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-	-
TOTAL	140.000,00	-

TIC0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPTIC	9.283,20	-	-	-	-	-	9.283,20	-	-	-	-	-	-	-	9.283,20	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	339040-9	PI CAPTIC	97.813,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.813,80
	33904020	PI CAPTIC	72.903,00	-	-	-	-	6.760,00	4.800,00	-	-	-	-	-	-	61.343,00	11.560,00	-
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339139-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.91.47	339147-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	-	-	-	-	-	-	61.343,00	20.843,20	97.813,80

DOTAÇÃO	180.000,00
ACRESCIMO	-
CONTINGENCIAMENTO	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-
TOTAL	180.000,00

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPEJE	140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	-	-	-	-	-	-	16.295,44	22.874,52	100.830,04
PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	-	-	-	-	-	-	18.214,00	14.286,68	147.499,32
PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	-	-	-	-	-	-	61.343,00	20.843,20	97.813,80
EPI BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI GESCOMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI RHCAPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000,00	-	-	-	9.486,08	28.537,60	19.980,72	-	-	-	-	-	-	95.852,44	58.004,40	346.143,16

021220033219Z0022



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.122.0033.219Z.0022 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS DA UNIÃO - NO ESTADO DO PIAUÍ

PTRES	213872
PTRES	167612
PTRES	213871
FONTE	0

PAC

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
339000-9	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	339000-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI REFSET	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00
	33903948	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904020	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00

DOTAÇÃO	2.780.000,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-
CANCELAMENTO 1	-	-
CANCELAMENTO 2	-	-
TOTAL	2.780.000,00	-

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI REFSET	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.122.0033.09HB.0022 - CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO

PTRES	167603
FONTE	0
FONTE	300

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	319113-9	FOL SERVID	3.147,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,34
	31911302	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911303	FOL SERVID	20.060.000,00	1.393.537,80	1.457.136,02	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.685.711,02	-
3.1.91.92	319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	FOL SERVID	649,66	-	649,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,66	-
	31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.686.360,68	3.147,34

DOTAÇÃO	20.063.797,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	20.063.797,00

FONTE 300

SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319113-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31911303	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319100-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319192	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
SALDO	3.147,34															3.147,34
FOL SERVID	20.060.649,66	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.686.360,68	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	-	-	-	-	-	-	11.374.288,98	8.686.360,68	3.147,34



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 09.272.0033.0181.0022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

PTRES 167606

FONTE 0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900103	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900104	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900106	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900109	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31900130	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.03	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	319092-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

FONTE 956 FONTE 956

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	31900101	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900103	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900104	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900106	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900109	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.03	31900130	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

FONTE 969 FONTE 969

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	31900101	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900103	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900104	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900106	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900109	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.03	31900130	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

PTRES 084554

FONTE

56

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	2.232.000,00	251.823,45	289.824,82	294.020,06	298.735,26	298.735,26	297.484,16	-	-	-	-	-	-	501.376,99	1.730.623,01	-
	31900103	FOL SERVID	3.483.000,00	276.137,74	238.232,79	234.037,55	234.037,55	241.545,04	258.739,17	-	-	-	-	-	-	2.000.270,16	1.482.729,84	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.811,30	-	-	-	-	-	-	96.973,88	108.026,12	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	74.975,58	74.975,58	74.975,58	74.975,58	76.198,04	-	-	-	-	-	-	327.167,94	446.832,06	-
	31900128	FOL SERVID	2.890.000,00	243.403,99	209.129,68	215.818,17	215.110,75	215.110,75	215.110,75	-	-	-	-	-	-	1.576.315,91	1.313.684,09	-
	31900130	FOL SERVID	7.010.834,35	552.494,11	614.479,64	614.479,64	614.479,64	614.479,64	628.741,64	-	-	-	-	-	-	3.371.680,04	3.639.154,31	-
31900138	FOL SERVID	16.165,65	-	-	-	-	-	16.165,65	-	-	-	-	-	-	-	-	16.165,65	-
3.1.90.03	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	446.185,62	445.730,64	447.356,46	449.624,76	449.624,76	-	-	-	-	-	-	2.813.594,17	2.671.512,83	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	220.000,00	216.495,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504,61	216.495,39	-
3.1.90.92	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-	10.695.075,10	12.331.031,90	-
				2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-			

DOTAÇÃO	23.026.107,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	
CANCELAMENTO 2	
TOTAL	23.026.107,00

FONTE 169

FONTE

169

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	31900100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900103	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900104	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900106	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900109	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31900130	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.03	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.08	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

TOTAL POR ELEMENTO

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-															-
3.1.90.01	31900100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	2.232.000,00	251.823,45	289.824,82	294.020,06	298.735,26	298.735,26	297.484,16	-	-	-	-	-	-	501.376,99	1.730.623,01	-
	31900103	FOL SERVID	3.483.000,00	276.137,74	238.232,79	234.037,55	234.037,55	241.545,04	258.739,17	-	-	-	-	-	-	2.000.270,16	1.482.729,84	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.811,30	-	-	-	-	-	-	96.973,88	108.026,12	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	74.975,58	74.975,58	74.975,58	74.975,58	76.198,04	-	-	-	-	-	-	327.167,94	446.832,06	-
	31900128	FOL SERVID	2.890.000,00	243.403,99	209.129,68	215.818,17	215.110,75	215.110,75	215.110,75	-	-	-	-	-	-	1.576.315,91	1.313.684,09	-
	31900130	FOL SERVID	7.010.834,35	552.494,11	614.479,64	614.479,64	614.479,64	614.479,64	628.741,64	-	-	-	-	-	-	3.371.680,04	3.639.154,31	-
31900138	FOL SERVID	16.165,65	-	-	-	-	-	16.165,65	-	-	-	-	-	-	-	16.165,65	-	
3.1.90.03	31900300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	446.185,62	445.730,64	447.356,46	449.624,76	449.624,76	-	-	-	-	-	-	2.813.594,17	2.671.512,83	-
	31900303	FOL SERVID	220.000,00	216.495,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504,61	216.495,39	-
3.1.90.92	31900801	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	-	-	-	-	-	-	10.695.075,10	12.331.031,90	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

PTRES 213868
 FONTE 0

Programa: 02.301.0033.212B.0022 - BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE CIVIS

CUSTEIOS PI - AAL MANUTE

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.46	33904601	AAL MANUTE	6.776.015,28	433.660,78	657.642,32	561.280,49	557.173,68	556.586,72	527.535,14	-	-	-	-	-	-	3.482.136,15	3.293.879,13	-
	339046-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909246	AAL MANUTE	8.190,72	-	-	-	8.190,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.190,72	-
	33909248	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	-	-	-	-	-	-	3.482.136,15	3.302.069,85	-
					19.729,27	56.128,05	56.536,44	55.658,67										
DOTAÇÃO			5.274.828,00	OK														
			1.509.378,00															
			-															
TOTAL			6.784.206,00															
																290.390,00	3.482.136,15	3.191.746,15

TOTAIS POR PI

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL	(%)
SALDO		-															
AAL MANUT		6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	-	-	-	-	-	-	3.482.136,15	3.302.069,85	-
TOTAL		6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	-	-	-	-	-	-	3.482.136,15	3.302.069,85	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.301.0033.2010.0022 - BENEFÍCIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS

PTRES 213864
FONTE 0

CUSTEIOS

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.08	33900809	APE NORMAL	911.977,79	85.058,82	105.157,62	107.157,74	111.284,57	110.725,57	109.821,49	-	-	-	-	-	-	282.771,98	629.205,81	-
	339008-9	APE NORMAL	246.806,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.806,50
3.3.90.92	33909208	APE NORMAL	7.963,71	-	-	7.963,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.963,71
	339092-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	-	-	-	-	-	-	282.771,98	637.169,52	246.806,50

11.512,15 11.128,46 11.072,56

DOTAÇÃO	915.360,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	251.388,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	
CANCELAMENTO 1	
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	1.166.748,00

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL	(%)
SALDO		246.806,50															246.806,50
APE NORMAL		919.941,50	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	-	-	-	-	-	-	282.771,98	637.169,52	-
TOTAL		1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	-	-	-	-	-	-	282.771,98	637.169,52	246.806,50



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

PTRES 213867
 FONTE 0

Programa: 02.301.0033.212B.0022 - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

CUSTEIOS

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49	33904901	ATR INTERM	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-
	339049-9	ATR INTERM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-

DOTAÇÃO	47.796,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	14.200,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00	
CANCELAMENTO 1	0,00	
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	61.996,00	

36.845,83

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
SALDO	-															-
ATR INTERM	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-
ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	-	-	-	-	-	-	36.845,83	25.150,17	-



COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Programa: 02.301.0033.2004.0022 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

PTRES	213866
FONTE	0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-7	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903630	AMO CREMOD	50.000,00	-	-	-	-	-	16.467,25	-	-	-	-	-	-	33.532,75	16.467,25	-
3.3.90.39	339039-9	AMO CREMOD	632,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632,07
	339039-9	AMO PERIOD	38.268,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.268,76
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	211.776,96	2.063,27	17.369,24	26.496,38	6.274,00	23.763,43	27.953,65	-	-	-	-	-	-	107.856,99	103.919,97	-
	33903950	AMO PERIOD	65.000,00	-	-	-	8.133,45	6.949,83	10.348,53	-	-	-	-	-	-	39.568,19	25.431,81	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	14.462,09	-	786,11	-	-	13.675,98	-	-	-	-	-	-	-	-	14.462,09	-
	33909239	AMO CREMOD	47.280,54	37.585,96	6.581,18	-	-	1.158,03	1.955,37	-	-	-	-	-	-	-	47.280,54	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	3.223,58	-	524,51	-	1.689,07	450,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	3.223,58	-
3.3.91.47	33909308	AMO OUTROS	8.978.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	677.478,68	680.904,85	683.252,94	-	-	-	-	-	-	5.003.225,04	3.974.774,96	-
	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33914718	AMO CREMOD	22.000,00	-	157,23	-	-	2.735,20	3.293,45	-	-	-	-	-	-	15.814,12	6.185,88	-
			9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	693.575,20	729.637,32	743.831,19	-	-	-	-	-	-	5.199.997,09	4.191.746,08	38.900,83
		DESPESA COM PLANO DE SAÚDE		644.291,47	642.986,34	645.860,68	677.478,68	680.904,85	683.252,94	-	-	-	-	-	-	5.003.225,04	3.974.774,96	-
	REDE CREDENCIADA			39.649,23	25.418,27	26.496,38	16.096,52	48.732,47	60.578,25	-	-	-	-	-	-	196.772,05	216.971,12	5.238.897,92

DOTAÇÃO	6.456.288,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.974.356,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	9.430.644,00

		531.311,14	83,00
		X	100,00
6.477.012,00	7.681.600,00		
1.158.426,00		53.131.114,00	
7.635.438,00		640.133,90	
46.162,00			

Mês de referência	2
Média mensal, conf. Dotação	785.887,00
Média mensal executada	2.095.873,04
Despesa anual	25.150.476,48
SITUAÇÃO	(15.719.832,48)

FONTE 151

REDE CRED.

CUSTEIOS

PI - AMO CREMOD

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	33900000	(8,00)	-															-
3.3.90.36	33903636	AMO CREMOD	-	-														-
3.3.90.39	33903950	AMO CREMOD	-	-														-
3.3.90.92	33909239	AMO CREMOD	-	-														-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-														-
	33909301	AMO OUTROS	-	-														-
3.3.91.47	339147	AMO CREMOD	-	-														-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

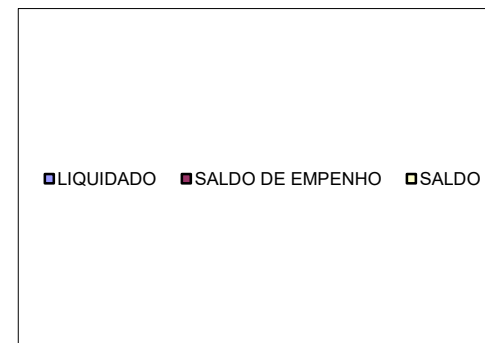
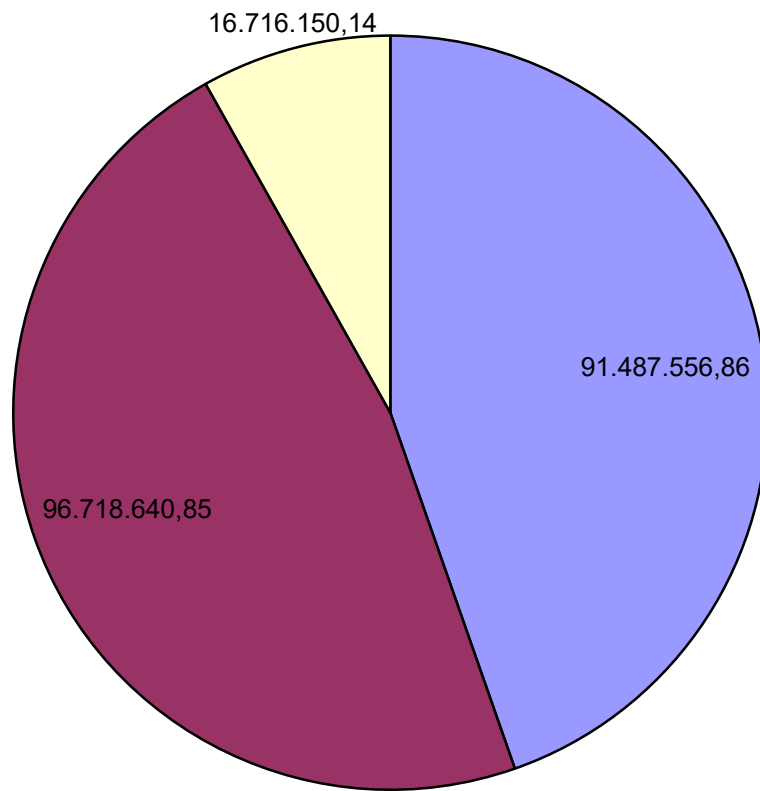
INVESTIM

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
4.4.90.00															-	-	-	#DIV/0!
4.4.90.52															-	-	-	#DIV/0!
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	-															-
AMO MATERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMO CREMOD	346.151,66	39.649,23	24.893,76	26.496,38	6.274,00	41.332,64	49.669,72	-	-	-	-	-	-	157.203,86	188.315,73	632,07
AMO MEDICA	3.223,58	-	524,51	-	1.689,07	450,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	3.223,58	-
AMO OUTROS	8.978.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	677.478,68	680.904,85	683.252,94	-	-	-	-	-	-	5.003.225,04	3.974.774,96	-
AMO PERIOD	103.268,76	-	-	-	8.133,45	6.949,83	10.348,53	-	-	-	-	-	-	39.568,19	25.431,81	38.268,76
TOTAL	9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	693.575,20	729.637,32	743.831,19	-	-	-	-	-	-	5.199.997,09	4.191.746,08	38.900,83



TOMADA DE PREÇOS	-
CONCORRÊNCIA	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.366.415,88
LICITAÇÃO INEXÍGIVEL	2.018.429,32
NÃO APLICÁVEL	166.592.052,05
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	72.819,68
PREGÃO	18.156.480,78
TOTAL	188.206.197,71

-

