



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	148.780.581,00	15.447.202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.038.904,09	15.447.202,91	294.474,00
CUSTEIOS	39.492.589,00	1.267.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527.130,47	1.267.280,80	26.698.177,73
INVESTIMENTO	8.954.176,85	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	8.954.176,85
TOTAL	197.227.346,85	16.714.483,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.566.034,56	16.714.483,71	35.946.828,58

260000
196.967.346,85
167553
197.134.899,85

0,00 0,00 CONF. OK OK OK

PESSOAL (R\$)	CUSTEIOS (R\$)	INVESTIMENTOS (R\$)	INVERS.FINANC. (R\$)	TOTAL RECEBIDO (R\$)
148.767.581,00 (Dotação)	36.712.589,00 (Dotação)	8.954.176,85 (Dotação)	(Dotação)	194.434.346,85 (Dotação)

	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	SALDO	TOTAL
SPEO	16.714.483,71	144.566.034,56	35.946.828,58	197.227.346,85
CELULAS	16.714.483,71	144.566.034,56	35.946.828,58	197.227.346,85
CONFORMIDADE	0,00	0,00	-	0,00
		161.280.518,27	197.227.346,85	0,00

	LIQUIDADO	EMPENHADO	SALDO
PESSOAL	15.447.202,91	133.038.904,09	294.474,00
CUSTEIOS	1.267.280,80	11.527.130,47	26.698.177,73
INVESTI	0,00	0,00	8.954.176,85

EXECUTADO (EM PORCENTAGEM) - DOTAÇÃO NORMAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
PESSOAL	10,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,42%	10,38%	0,20%
CUSTEIOS	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,19%	3,21%	72,72%
INVEST.	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%	100,00%
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%
MENSAL	8,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,30%	8,47%	18,23%

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	5.220.228,00	433.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.786.567,22	433.660,78	-
AUX. TRANSPORTE	3	47.796,00	3.756,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.039,48	3.756,52	-
AUX. PRÉ-ESCOLAR	3	915.360,00	85.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.301,18	85.058,82	-
AUXILIO MORADIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 100	3	6.456.288,00	683.940,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.664.982,86	683.940,70	107.364,44
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 151	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 188	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUX FUN E NAT	3	192.223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.223,00
INATIVOS E PENSIONISTAS	1	23.026.107,00	2.766.911,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.259.195,65	2.766.911,35	-
AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEITOS ELEITORAIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00
	TT	260.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000,00
TOTAL POR GND	1	148.780.581,00	15.447.202,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.038.904,09	15.447.202,91	294.474,00
	3	39.492.589,00	1.267.280,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.527.130,47	1.267.280,80	26.698.177,73
	4	8.954.176,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.954.176,85
TOTAL GERAL		197.227.346,85	16.714.483,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.566.034,56	16.714.483,71	35.946.828,58

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO	
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	-	-	-	
	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	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
	4	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
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												18.666.462,20	1.393.537,80	3.797,00	
	1-F300	FOL SERVID	-																
		TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80												18.666.462,20	1.393.537,80	3.797,00	
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BENEFÍCIO ESPECIAL	1-F100	SALDO	13.000,00															13.000,00	
	1-F100	FOL SERVID	-															-	
	1-F100	FOL SERVID	-															-	
	1-F300	FOL SERVID	-															-	
		TOTAL	13.000,00																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	5.220.228,00	433.660,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786.567,22	433.660,78	0,00	
TRANS.	3	GERAL	-																
	3	ATR INTERM	47.796,00	3.756,52												44.039,48	3.756,52		
	3	ATR URBANO	-																
		TOTAL	47.796,00	3.756,52												44.039,48	3.756,52		
ESC.	3	APE NORMAL	915.360,00	85.058,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.301,18	85.058,82	0,00	
AUX. NATALIDADE/FUNERAL	3	ANA ATIVOS	192.223,00	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	192.223,00	
MÉD - FONTE 100	3	GERAL	105.270,40															105.270,40	
	3	AMO MATERI	-	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	AMO CREMOD	73.017,60	39.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.274,33	39.649,23	2.094,04	
	3	AMO MEDICA	-	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	AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633.708,53	644.291,47	0,00	
		TOTAL	6.456.288,00	683.940,70												5.664.982,86	683.940,70	107.364,44	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259.195,65	2.766.911,35	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-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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.259.195,65	2.766.911,35	-	

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		125.754.474,00	12.680.291,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.779.708,44	12.680.291,56	294.474,00
	1-F156		23.026.107,00	2.766.911,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.259.195,65	2.766.911,35	-
	1-F169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		39.492.589,00	1.267.280,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.527.130,47	1.267.280,80	26.698.177,73
4		8.954.176,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.954.176,85	
TT GERAL			197.227.346,85	16.714.483,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.566.034,56	16.714.483,71	35.946.828,58

CONFORMIDADE 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
	339093-9	ADM REPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM LOCSAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM REPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM TELEFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.92	33919239	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		20.101.928,00	60.863,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	19.839.824,29

DOTAÇÃO	20.101.928,00	-	60.863,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	19.839.824,29
SUPLEMENTAÇÃO																		75.000,00
CONTINGENCIAMENTO																		180.000,00
REMANEJAMENTO																		
DESCONTINGENCIAMENTO																		20.019.824,29
TOTAL	20.101.928,00																	

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	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000,00
	339037-9	IEF VIGOST	818.766,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818.766,00
	33903701	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903703	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903702	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.018.766,00

23.120.694,00

22.858.590,29

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
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

PTRES 167613

INVESTIMENTOS

FONTE 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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449000-9	4.4.90.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44903017	4.4.90.30	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905191	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449040-9		INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
44904005	4.4.90.05	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905180	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052-9		INV EQUTIC	2.836.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.836.400,00
449052-9		INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.753,00
449052-9		INV PERMAN	565.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.131,00
449052-9		INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905204	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905206	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905208	4.4.90.52	INV MEDODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905233	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905234	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905235	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905237	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905241	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905242	4.4.90.52	INV MOVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905251	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905252	4.4.90.52	INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905296	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			3.757.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.757.284,00

3.757.284,00

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	22.858.590,29
INVESTIMENTOS	3.757.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.757.284,00
TOTAL	26.877.978,00	60.863,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	26.615.874,29

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
		IEF AGUA	193.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.680,00	-	191.720,00
		IEF ENERGI	1.650.000,00	4.401,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.401,61	1.645.598,39
		IEF LIMPEZ	2.284.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.284.000,00
		IEF LOCIMO	889.400,00	77,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.679,38	77,02	856.643,60
		IEF MANPRE	3.879.974,03	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	3.863.974,03
		IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IEF VIGOST	1.068.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.200,00
		PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TIC APOIO	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000,00
		TIC ARMDAD	30.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.400,00
		TIC COMRED	549.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549.700,00
		TIC LOCSOF	721.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721.600,00
		TIC MANHDW	745.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	745.200,00
		TIC MANSOF	950.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.060,00	-	929.440,00
		TIC MATCON	340.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.850,00
		TOTAL	23.120.694,00	60.863,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	22.858.590,29
			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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
INV EQUTIC	2.836.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.836.400,00
INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MEDODO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.753,00
INV PERMAN	565.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.131,00
INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3.757.284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.757.284,00
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TOTAL	26.877.978,00	60.863,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.239,73	60.863,98	26.615.874,29

084561



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
CUSTEIOS 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 PASMEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
TOTAL	-

5.196.892,85
22.697.059,00

75.000,00

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
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

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)	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.40	44904006	SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	449052-9	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	00449051	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905235	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905237	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905241	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905247	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85

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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
---------------------	------------------------	---------------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------------	-----------	------------

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
SIN EQUIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.892,85



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		
0			
FONTE	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	FUN DIARIA1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-7	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909201	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	FUN DIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	FUN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	MES ALIMEN1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-

3.1.90.96	31909602	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31909602	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.91.00	319100-9	(8.00)	205.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.677,00	
	319113-9	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.91.13	31911302	FOL JETJUT	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	
	31911302	FOL SERVID	228.000,00	19.272,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.727,50	19.272,50	
3.1.91.92	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL		105.677.677,00	11.286.753,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.113.246,24	11.286.753,76	277.677,00

DOTAÇÃO	105.677.677,00
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	LIQUIDADADO	DISPONÍVEL
-8	277.677,00															277.677,00
FOL FINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL GRAJUS	152.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000,00	-	-
FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.008.796,57	341.203,43	-
FOL GRAPRS	273.000,00	28.388,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.611,30	28.388,70	-
FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.102.743,63	367.256,37	-
FOL JETJUS	23.000,00	14.894,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.105,82	14.894,18	-
FOL JETJUT	726.000,00	43.618,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682.381,33	43.618,67	-
FOL JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.489,04	8.510,96	-
FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	95.303.000,00	10.482.881,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.820.118,55	10.482.881,45	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	105.677.677,00	11.286.753,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.113.246,24	11.286.753,76	277.677,00



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	33.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.320,00
	33901414	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPPAC	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500,00
	33903301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	PI CAPPAC	10.411,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.411,56
	33903602	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	33903628	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPPAC	74.088,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.088,44
	33903948	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904020	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909248	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909214	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	PI CAPPAC	19.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.680,00
3.3.90.93	33909301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	339139-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339147	339147-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00

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	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00
	33903633	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPEJE	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000,00
	33903948	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	339040-9	PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00
PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00
EPI BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI GESCOMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI RHCAPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023
 Programa: 02.122.0033.219Z.0022 - CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339014-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	33903602	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903628	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI REFSET	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00
	33903916	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903948	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904020	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	339139-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339147	339147-9	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)	3.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.797,00
3.1.91.13	319113-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911302	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911303	FOL SERVID	20.060.000,00	1.393.537,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.666.462,20	1.393.537,80	-
3.1.91.92	319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			20.063.797,00	1.393.537,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.666.462,20	1.393.537,80	3.797,00

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	3.797,00															3.797,00
FOL SERVID	20.060.000,00	1.393.537,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.666.462,20	1.393.537,80	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.666.462,20	1.393.537,80	3.797,00



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

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.176,55	251.823,45	-
	31900103	FOL SERVID	3.483.000,00	276.137,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206.862,26	276.137,74	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.974,22	17.025,78	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703.268,30	70.731,70	-
	31900128	FOL SERVID	2.890.000,00	243.403,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646.596,01	243.403,99	-
3.1.90.03	31900130	FOL SERVID	7.027.000,00	552.494,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.474.505,89	552.494,11	-
	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052.116,41	432.990,59	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31900303	FOL SERVID	220.000,00	216.495,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504,61	216.495,39	-
	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		23.026.107,00	2.766.911,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.259.195,65	2.766.911,35	-

2.766.911,35

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.176,55	251.823,45	-
	31900103	FOL SERVID	3.483.000,00	276.137,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206.862,26	276.137,74	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.974,22	17.025,78	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	703.268,30	70.731,70	-
31900128	FOL SERVID	2.890.000,00	243.403,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646.596,01	243.403,99	-	
31900130	FOL SERVID	7.027.000,00	552.494,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.474.505,89	552.494,11	-	
3.1.90.03	31900300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.052.116,41	432.990,59	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.259.195,65	2.766.911,35	-



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	5.220.228,00	433.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.786.567,22	433.660,78	-
	339046-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909246	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909248	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			5.220.228,00	433.660,78												4.786.567,22	433.660,78	
					0,00	0,00	0,00	0,00										
DOTAÇÃO			5.220.228,00															
			-															
			-															
TOTAL			5.220.228,00															
																290.390,00	4.786.567,22	4.496.177,22

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		5.220.228,00	433.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.786.567,22	433.660,78	-
TOTAL		5.220.228,00	433.660,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.786.567,22	433.660,78	-



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	915.360,00	85.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.301,18	85.058,82	-
	339008-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909208	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339092-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			915.360,00	85.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.301,18	85.058,82	-

DOTAÇÃO	915.360,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2		
CANCELAMENTO 1		
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	915.360,00	

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL	(%)
SALDO		-															-
APE NORMAL		915.360,00	85.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.301,18	85.058,82	-
TOTAL		915.360,00	85.058,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.301,18	85.058,82	-



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	47.796,00	3.756,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.039,48	3.756,52	-
	339049-9	ATR INTERM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			47.796,00	3.756,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.039,48	3.756,52	-

DOTAÇÃO	47.796,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00	44.039,48
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00	
CANCELAMENTO 1	0,00	
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	47.796,00	

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	47.796,00	3.756,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.039,48	3.756,52	-
ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	47.796,00	3.756,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.039,48	3.756,52	-



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

Programa: 02.331.0033.2004.0022 - 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)	105.270,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.270,40
3.3.90.36	339036-7	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903630	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.39	339039-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	10.000,00	2.063,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.936,73	2.063,27	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	2.094,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094,04
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	AMO CREMOD	38.923,56	37.585,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.337,60	37.585,96	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.633.708,53	644.291,47	-
3.3.91.47	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	AMO CREMOD	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	-	-
TOTAL			6.456.288,00	683.940,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.664.982,86	683.940,70	107.364,44
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE				644.291,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.633.708,53	644.291,47	-
REDE CREDENCIADA				39.649,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.274,33	39.649,23	5.772.347,30

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

			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	9
Média mensal, conf. Dotação	538.024,00
Média mensal executada	75.993,41
Despesa anual	911.920,93
SITUAÇÃO	5.544.367,07

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	-

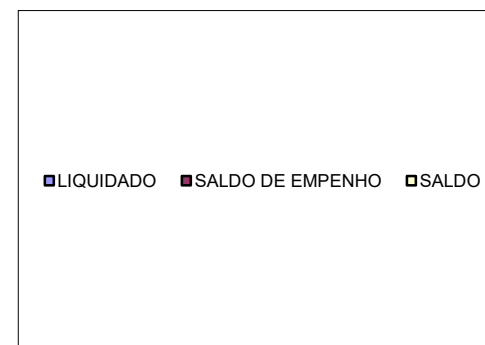
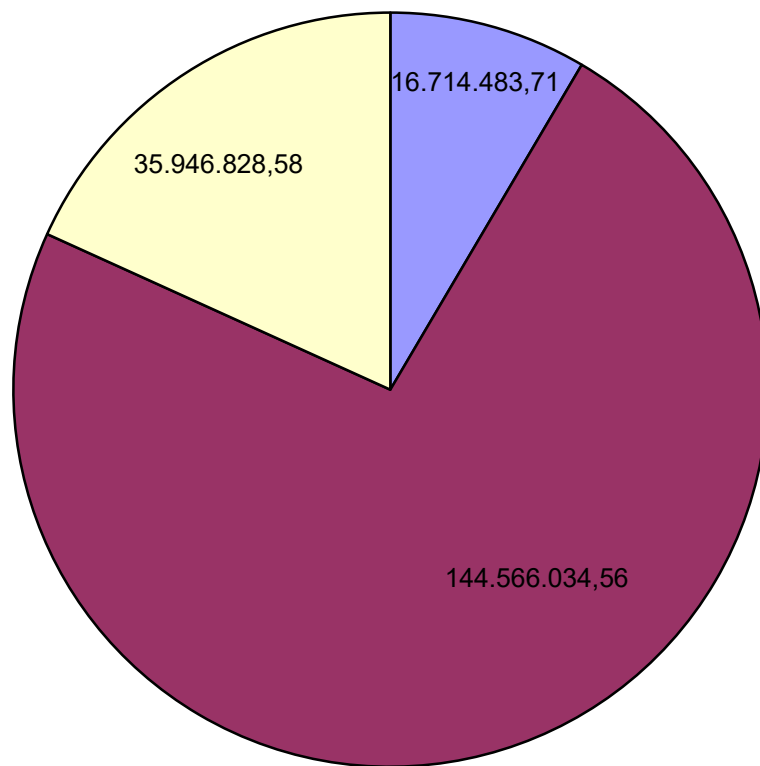
INVESTIM

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)	105.270,40															105.270,40
AMO MATERI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMO CREMOD	73.017,60	39.649,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.274,33	39.649,23	2.094,04
AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.633.708,53	644.291,47	-
TOTAL	6.456.288,00	683.940,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.664.982,86	683.940,70	107.364,44



TOMADA DE PREÇOS	-
CONCORRÊNCIA	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	32.756,40
LICITAÇÃO INEXÍGIVEL	55.005,17
NÃO APLICÁVEL	161.004.765,56
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.000,00
PREGÃO	155.991,14
TOTAL	161.280.518,27

-

