



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	12.029.025,27	12.037.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.964.360,21	39.513.874,67	302.346,12
CUSTEIOS	44.282.311,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587.130,74	6.147.160,54	14.548.019,72
INVESTIMENTO	8.954.176,85	0,00	0,00	15.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.623,73	15.555,56	8.116.997,56
<b>TOTAL</b>	<b>202.017.068,85</b>	<b>16.714.483,71</b>	<b>14.057.134,70</b>	<b>14.904.972,36</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>133.373.114,68</b>	<b>45.676.590,77</b>	<b>22.967.363,40</b>

260000  
201.757.068,85  
167553  
201.924.621,85

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)	41.502.311,00 (Dotação)	8.954.176,85 (Dotação)	(Dotação)	199.224.068,85 (Dotação)

	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	SALDO	TOTAL
SPEO	45.676.590,77	133.373.114,68	22.967.363,40	202.017.068,85
CELULAS	45.676.590,77	133.373.114,68	22.967.363,40	202.017.068,85
CONFORMIDADE	0,00	0,00	-	0,00

	LIQUIDADO	EMPENHADO	SALDO
PESSOAL	39.513.874,67	108.964.360,21	302.346,12
CUSTEIOS	6.147.160,54	23.587.130,74	14.548.019,72
INVESTI	15.555,56	821.623,73	8.116.997,56

179.049.705,45 202.017.068,85 0,00

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%	8,09%	8,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,24%	26,56%	0,20%
CUSTEIOS	3,05%	4,89%	6,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,27%	13,88%	35,05%
INVEST.	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,18%	0,17%	90,65%
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%
<b>MENSAL</b>	<b>8,39%</b>	<b>7,06%</b>	<b>7,48%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>66,02%</b>	<b>22,61%</b>	<b>11,37%</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.644,41	1.652.583,59	1.563.978,00
AUX. TRANSPORTE	3	47.796,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.484,41	11.311,59	-
AUX. PRÉ-ESCOLAR	3	1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.603,61	305.337,89	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.442.775,39	2.024.702,37	2.963.166,24
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	1.890.875,39	1.897.108,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.471.211,36	6.554.895,64	-
AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEITOS ELEITORAIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	260.000,00	-	8.316,01	18.848,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.334,05	27.164,56	25.501,39
	TT	260.000,00	-	8.316,01	18.848,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.334,05	27.164,56	25.501,39
TOTAL POR GND	1	148.780.581,00	15.447.202,91	12.029.025,27	12.037.646,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.964.360,21	39.513.874,67	302.346,12
	3	44.282.311,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.587.130,74	6.147.160,54	14.548.019,72
	4	8.954.176,85	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.623,73	15.555,56	8.116.997,56
TOTAL GERAL		202.017.068,85	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.373.114,68	45.676.590,77	22.967.363,40



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

ATIVIDADES

ACÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO	
PAGAMENTO DE ATIVOS	1-F100	GERAL	-																
	1-F100	CAR GRATEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1-F100	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1-F100	CAR HOEXT	-	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	FOL FINALI	152.000,00	0,00	4.312,21	7.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.961,75	12.038,25	0,00
	1-F100	FOL GRAJAX	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.302.493,14	1.047.506,86	0,00
	1-F100	FOL GRAJUS	273.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.997,32	76.002,68	0,00
	1-F100	FOL GRAJUT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.786,11	1.110.213,89	0,00
	1-F100	FOL GRAPRS	24.000,00	14.894,18	2.127,74	6.383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,86	23.405,14	0,00
	1-F100	FOL GRAPRT	726.000,00	43.618,67	62.927,91	63.151,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.302,10	169.697,90	0,00
	1-F100	FOL JETJUS	5.000,00	0,00	1.063,87	1.063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,26	2.127,74	0,00
	1-F100	FOL JETJUT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.467,12	25.532,88	0,00
	1-F100	FOL JETPRS	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	0,00
	1-F100	FOL JETPRT	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	0,00
	1-F100	FOL SERVID	95.574.677,00	10.482.881,45	7.853.972,40	7.844.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.107.128,53	26.181.349,69	286.198,78
	1-F100	FUN HOREXT	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	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	0,00	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>105.677.677,00</b>	<b>11.286.753,76</b>	<b>8.680.364,20</b>	<b>8.680.757,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.743.603,19</b>	<b>28.647.875,03</b>	<b>286.198,78</b>
			<b>CONFORMIDADE</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
	3	-8,00E+00		-															
ADM APOIO		5.706.883,02	13.839,31	40.888,93	369.506,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.246.068,86	424.234,91	36.579,25	
ADM ASSINA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADM CONCUR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADM CORREI		140.140,00	-	-	21.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.400,00	21.740,00	-
ADM DIAMEM		80.000,00	4.161,76	14.263,28	14.482,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.092,08	32.907,92	-
ADM DIARIA		275.000,00	6.109,72	24.205,58	30.115,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.568,98	60.431,02	145.000,00
ADM DIASUB		20.000,00	-	-	1.927,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.072,40	1.927,60	-
ADM DIVULG		35.800,00	-	-	189,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,66	35.610,34
ADM ESCJUD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM ESTAGI		595.900,00	-	40.882,39	36.769,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.127,68	77.652,32	145.120,00
ADM EVENTO		80.982,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.582,17	-	17.400,00
ADM LOCPAQ		133.919,40	-	11.159,95	11.159,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.599,50	22.319,90	-
ADM LOCVEI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM LOGIST		150.000,00	-	-	18.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.611,00	18.389,00	90.000,00
ADM MANMAQ		58.200,00	-	2.442,50	5.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	7.487,50	50.252,50
ADM MANVEI		199.400,00	-	78.156,06	7.887,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.656,82	86.043,18	11.700,00
ADM MATAUX		544.600,00	-	26.854,91	84.044,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.460,05	110.899,70	124.240,25
ADM MATEXP		261.200,00	-	-	10.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.325,00	250.875,00
ADM MATMAN		163.100,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00	147.100,00
ADM MATMOD		65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.791,83	-	31.208,17
ADM MCONST		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM OFIJUS		13.077,36	274,56	566,28	3.420,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.815,96	4.261,40	-
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	45,00	-	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	

ACÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO	
JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA	3	ADM SEGURO	51.700,00	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.700,00	-	
	3	ADM TELEFO	144.700,00	-	487,84	11.938,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.934,55	12.428,25	76.339,20
	3	ADM TRIBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AOSI MANSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AOSI MATDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	AOSI TELEPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	CIEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	EPI CRHTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	EPI TREINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	IEF AGUA	193.400,00	-	-	14.863,19	12.379,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.077,39	27.242,61	9.080,00
	3	IEF ENERGI	1.648.856,00	4.401,61	-	96.113,09	127.295,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108.591,79	227.809,82	312.454,39
	3	IEF LIMPEZ	2.264.427,30	-	-	790,00	174.026,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.782,33	174.816,37	513.828,60
	3	IEF LOCIMO	889.400,00	77,02	-	49.523,52	80.246,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649.897,95	129.847,36	109.654,69
	3	IEF MANPRE	3.564.748,52	16.000,00	-	46.460,42	130.560,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.924.693,04	193.020,54	1.447.034,94
	3	IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	IEF VIGOST	1.001.965,23	-	-	83.833,67	84.613,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.891,16	168.447,54	163.626,53
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	REV APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	TIC APOIO	1.930.992,16	-	-	-	132.022,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798.969,49	132.022,66	0,01
	3	TIC ARMDAD	30.400,00	-	-	607,84	151,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,80	29.640,20
	3	TIC COMRED	547.241,15	-	-	-	8.557,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.207,99	8.557,76	470.475,40
	3	TIC LOCSOF	721.600,00	-	-	-	4.621,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.702,50	4.621,50	709.276,00
	3	TIC MANHDW	116.666,69	-	-	-	33.333,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.333,35	33.333,34	-
	3	TIC MANSOF	950.500,00	-	-	52.174,57	14.246,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.060,00	66.420,88	863.019,12
	3	TIC MATCON	340.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.850,00
	4	INV EQUTIC	2.836.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.427,00	-	2.500.973,00
	4	INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-	-
	4	INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
	4	INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.753,00
	4	INV PERMAN	546.338,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.770,00	-	459.568,71
	4	INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	IEF FOTVOLT	15.555,56	-	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.555,56	-	
4	AREA AQISOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	EPI AQCOMPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>			26.877.978,00	60.863,98	584.274,22	1.496.477,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.139.882,60	2.141.616,10	9.596.479,30	
<b>CONFORMIDADE</b>			<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	

REFORMAS	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI REFSET	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000,00

CRH	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	PI CAPEJE	140.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000,00	
	3	PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840,00	-	176.160,00
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840,00	-	496.160,00	

ACÇÃO	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	4.800.702,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.702,85
	4	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SIN SOFTWR	-	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-	-	
		TOTAL	5.196.892,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-	4.800.702,85	
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	1.457.785,68	1.459.780,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.749.545,66	4.311.104,00	3.147,34	
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.749.545,66	4.311.104,00	3.147,34	
		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	6.784.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567.644,41	1.652.583,59	1.563.978,00	
TRANS.	3	GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	ATR INTERM	47.796,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.484,41	11.311,59	-	
	3	ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL	47.796,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.484,41	11.311,59	-	
ESC.	3	APE NORMAL	1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.603,61	305.337,89	246.806,50	
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	2.824.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824.356,00	
	3	AMO MATER	-	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	327.763,49	39.649,23	24.893,76	26.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.913,88	91.039,37	138.810,24	
	3	AMO MEDICA	524,51	0,00	524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,51	0,00	
	3	AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344.861,51	1.933.138,49	0,00	
		TOTAL	9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.442.775,39	2.024.702,37	2.963.166,24	



AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
PLEITOS	3	FUN MANVEI	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
	3	FUN MATAUX	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
	3	FUN 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	0,00
	3	FUN MATEXP	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
	3	FUN PASMEN1	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
	3	FUN PASMEN2	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
	3	FUN PASSAG1	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
	3	FUN PASSAG2	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
	3	FUN PUBLIC	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
	3	FUN REPROG	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
	3	FUN REPROG1	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
	3	FUN SERAUX	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
	3	FUN TELEFO	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
	3	FUN TRANSP	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
	3	FUN VIGILA	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
	3	IES AQUTEL	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
	3	IES LOCAQ1	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
	3	IES LOCAQ2	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
	3	IES 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	0,00
	3	IES SISMOV1	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
	3	IES SISMOV2	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
	3	IES SUPORT	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
	3	LVO AQUCAB	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
	3	LVO REPADA	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
	3	MAT AQUOUT	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
	3	MAT LOGIST1	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
	3	MAT SERIMP	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
	3	MAT TRAENC1	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
	3	MAT TRAENC2	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
	3	MES ALIMEN1	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
	3	MES ALIMEN2	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
	3	MES TREINA	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
	3	REV 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	0,00
	3	REV OFIJUS	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
	3	REV PASSAG	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
	3	SEG FORPOL1	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
	3	SEG FORPOL2	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
	3	SUP PIMUPOR	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
	3	TRE REUNIA	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
	3	TRE TREINA	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
3	UEL 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	0,00	
3	UEL MANPREV	260.000,00	0,00	8.316,01	18.848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.334,05	27.164,56	25.501,39
3	UEL 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	0,00	
3	UEL SUPRIM	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	
3	UEL TRANSP	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	
3	UEL TRANSP1	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	
3	UEL TRANSP2	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	
			260.000,00	-	8.316,01	18.848,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.334,05	27.164,56	25.501,39



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	1.890.875,39	1.897.108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.471.211,36	6.554.895,64	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	1.890.875,39	1.897.108,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.471.211,36	6.554.895,64	-	

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	10.138.149,88	10.140.537,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.493.148,85	32.958.979,03	302.346,12
	1-F156		23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.471.211,36	6.554.895,64	-
	1-F169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		44.282.311,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.587.130,74	6.147.160,54	14.548.019,72
4		8.954.176,85	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.623,73	15.555,56	8.116.997,56	
TT GERAL			202.017.068,85	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	-	-	-	-	-	-	-	-	133.373.114,68	45.676.590,77	22.967.363,40	

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
	33903625	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903626	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903627	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903635	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903637	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903654	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903657	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903659	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903663	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903663	IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	IEF MANPRE	24.000,00	16.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,00	-
	33903696	IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF MANPRE	271.400,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.400,26
	339037-9	IEF VIGOST	163.626,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.626,53
	339037-9	TIC APOIO	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01
	33903701	ADM APOIO	5.634.175,77	13.839,31	30.272,33	359.862,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.230.201,21	403.974,56	-
	33903701	TIC APOIO	1.929.810,70	-	-	130.841,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.798.969,49	130.841,21	-
	33903702	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903703	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903704	IEF MANPRE	950.889,60	-	14.410,38	119.768,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816.710,76	134.178,84	-
	33903705	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM APOIO	36.579,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.579,25
	339039-9	ADM DIVULG	35.610,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.610,34
	339039-9	ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM ESTAGI	80.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.320,00
	339039-9	ADM EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM LOCMAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM LOGIST	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00
	339039-9	ADM MANMAQ	50.252,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.252,50
	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	312.454,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.454,39
	339039-9	IEF LIMPEZ	25.587,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.587,10
	339039-9	IEF LOCIMO	17.539,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.539,96
	339039-9	IEF MANPRE	1.139.634,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.139.634,68
	33903901	ADM ASSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903906	ADM APOIO	12.936,96	-	10.343,78	2.593,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.936,96	-
	33903910	IEF LOCIMO	154.160,04	-	8.846,67	16.846,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.466,70	25.693,34	-
	33903912	ADM LOCMAQ	133.919,40	-	11.159,95	11.159,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.599,50	22.319,90	-
	33903915	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903916	IEF MANPRE	1.142.823,98	-	32.050,04	2.791,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.107.982,28	34.841,70	-
	33903917	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903917	ADM MANMAQ	7.947,50	-	2.442,50	5.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	7.487,50	-
	33903919	ADM MANVEI	87.700,00	-	20.615,54	1.324,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.759,66	21.940,34	-
	33903923	ADM EVENTO	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-	-
	33903925	ADM ESTAGI	10.780,00	-	962,56	839,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.977,76	1.802,24	-

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
	33903941	ADM EVENTO	58.582,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.582,17	-	-
	33903943	IEF ENERGI	1.332.000,00	-	96.113,09	127.295,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.108.591,79	223.408,21	-
	33903944	IEF AGUA	184.320,00	-	14.863,19	12.379,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.077,39	27.242,61	-
	33903947	ADM LOGIST	60.000,00	-	-	18.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.611,00	18.389,00	-
	33903949	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903958	ADM TELEFO	68.360,80	-	487,84	11.938,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.934,55	12.426,25	-
	33903963	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903965	ADM ESTAGI	440.000,00	-	39.919,83	35.930,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.149,92	75.850,08	-
	33903969	ADM MANVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903969	ADM SEGURO	51.700,00	-	-	51.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.700,00	-
	33903978	IEF LIMPEZ	58.297,90	-	675,00	5.113,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.509,70	5.788,20	-
	33903979	ADM APOIO	17.987,00	-	-	2.119,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.867,65	2.119,35	-
	33903983	ADM LOCMAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903992	ADM DIVULG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339040-9	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339040-9	TIC ARMDAD	29.640,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.640,20
	339040-9	TIC COMRED	470.475,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.475,40
	339040-9	TIC LOCSOF	709.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.276,00
	339040-9	TIC MANHDW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339040-9	TIC MANSOF	863.019,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.019,12
3.3.90.40	33904006	TIC LOCSOF	12.324,00	-	-	4.621,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.702,50	4.621,50	-
	33904007	TIC MANSOF	87.480,88	-	52.174,57	14.246,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.060,00	66.420,88	-
	33904011	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904012	TIC MANHDW	116.666,69	-	-	33.333,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.333,35	33.333,34	-
	33904013	TIC COMRED	68.365,75	-	-	7.791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.574,75	7.791,00	-
	33904014	TIC COMRED	8.400,00	-	-	766,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.633,24	766,76	-
	33904022	TIC ARMDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904023	TIC ARMDAD	379,90	-	227,94	151,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,90	-
3.3.90.47	339047-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909104	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339092-9	ADM OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	ADM DIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909233	ADM PASSAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	ADM APOIO	459,41	-	272,82	186,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,41	-
	33909237	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909237	TIC APOIO	1.181,45	-	-	1.181,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.181,45	-
	33909239	ADM DIVULG	189,66	-	-	189,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,66	-
	33909239	ADM LOCMAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	IEF AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909239	IEF ENERGI	4.401,61	4.401,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.401,61	-
	33909239	IEF LIMPEZ	115,00	-	115,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,00	-
	33909239	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	ADM TELEFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909240	TIC ARMDAD	379,90	-	379,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379,90	-
	33909293	ADM APOIO	4.744,63	-	-	4.744,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.744,63	-
	33909247	IEF LOCIMO	46,33	-	46,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,33	-
	33909293	ADM OFIJUS	3.077,36	274,56	434,72	2.368,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.077,36	-
	33909293	ADM MATAUX	5.230,42	-	5.230,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.230,42	-

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
	33909293	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	IEF LOCIMO	14.250,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.250,64	-	-
	33909293	IEF vigost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM REPARA	45,00	-	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-
	33909293	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	TIC ARMDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	ADM REPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM LOCPAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM MATAUX	2.130,00	-	-	2.130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.130,00	-
	33909301	ADM OFIJUS	10.000,00	-	131,56	1.052,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.815,96	1.184,04	-
	33909301	ADM PASSAG	180,00	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-
	33909301	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF LOCIMO	1.952,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.952,52	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>20.101.928,00</b>	<b>60.863,98</b>	<b>500.440,35</b>	<b>1.227.395,50</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>12.521.285,08</b>	<b>1.788.699,83</b>	<b>5.791.943,09</b>

60.863,98

500.440,35

1.227.395,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.521.285,08

1.788.699,83

5.791.943,09

DOTAÇÃO	20.101.928,00
SUPLEMENTAÇÃO	-
CONTINGENCIAMENTO	-
REMANEJAMENTO	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.101.928,00</b>

180.000,00

5.971.943,09



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
44905245	4.4.90.52	INV EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905247	4.4.90.52	INV EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44909293	4.4.90.92	IEF FOTVOLT	15.555,56	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.555,56	-
<b>TOTAL</b>			<b>3.757.284,00</b>	-	-	<b>15.555,56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>425.433,73</b>	<b>15.555,56</b>	<b>3.316.294,71</b>

<b>DOTAÇÃO</b>	<b>3.757.284,00</b>
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.757.284,00</b>

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
<b>CUSTEIOS</b>	23.120.694,00	60.863,98	584.274,22	1.480.922,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.714.448,87	2.126.060,54	6.280.184,59
<b>INVESTIMENTOS</b>	3.757.284,00	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.433,73	15.555,56	3.316.294,71
<b>TOTAL</b>	<b>26.877.978,00</b>	<b>60.863,98</b>	<b>584.274,22</b>	<b>1.496.477,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.139.882,60</b>	<b>2.141.616,10</b>	<b>9.596.479,30</b>

6.280.184,59

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	5.706.883,02	13.839,31	40.888,93	369.506,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.246.068,86	424.234,91	36.579,25
ADM ASSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM CONCUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM CORREI	140.140,00	-	-	21.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.400,00	21.740,00	-
ADM DIAMEM	80.000,00	4.161,76	14.263,28	14.482,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.092,08	32.907,92	-
ADM DIARIA	275.000,00	6.109,72	24.205,58	30.115,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.568,98	60.431,02	145.000,00
ADM DIASUB	20.000,00	-	-	1.927,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.072,40	1.927,60	-
ADM DIVULG	35.800,00	-	-	189,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,66	35.610,34
ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM ESTAGI	595.900,00	-	40.882,39	36.769,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	373.127,68	77.652,32	145.120,00
ADM EVENTO	80.982,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.582,17	-	17.400,00
ADM LOCMAQ	133.919,40	-	11.159,95	11.159,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.599,50	22.319,90	-
ADM LOCVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM LOGIST	150.000,00	-	-	18.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.611,00	18.389,00	90.000,00
ADM MANMAQ	58.200,00	-	2.442,50	5.045,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,00	7.487,50	50.252,50
ADM MANVEI	199.400,00	-	78.156,06	7.887,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.656,82	86.043,18	11.700,00
ADM MATAUX	544.600,00	-	26.854,91	84.044,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309.460,05	110.899,70	124.240,25
ADM MATEXP	261.200,00	-	-	10.325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.325,00	250.875,00





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

**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	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	-	2.500.973,00
INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-	-
INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.753,00
INV PERMAN	546.338,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.770,00	-	459.568,71
INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.757.284,00</b>	-	-	<b>15.555,56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>425.433,73</b>	<b>15.555,56</b>	<b>3.316.294,71</b>

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK

<b>TOTAL</b>	<b>26.877.978,00</b>	<b>60.863,98</b>	<b>584.274,22</b>	<b>1.496.477,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.139.882,60</b>	<b>2.141.616,10</b>	<b>9.596.479,30</b>
--------------	----------------------	------------------	-------------------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------	---------------------	---------------------





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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

DOTAÇÃO	0,00	-
SUPLEMENTAÇÃO	-	-
CONTINGENCIAMENTO	-	-
REMANEJAMENTO	-	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-	5.196.892,85
<b>TOTAL</b>	-	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)	4.800.702,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.702,85
4.4.90.39	449052-9	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
4.4.90.40	44904006	SIN LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	449052-9	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	00449051	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905235	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905237	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905241	SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905247	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>5.196.892,85</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>396.190,00</b>	-	<b>4.800.702,85</b>

DOTAÇÃO	5.196.892,85	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-
CANCELAMENTO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.196.892,85</b>	-

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	-	4.800.702,85
<b>TOTAL</b>	<b>5.196.892,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396.190,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800.702,85</b>

#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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

INVESTIMENTOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	4.800.702,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.702,85
SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN SOFTWR	396.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.190,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.196.892,85</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.196.892,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>396.190,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800.702,85</b>



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

Programa: 02.061.0033.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS

<b>PTRES</b>	167850	<b>PESSOAL CUSTEIOS</b>
	167864	
	167869	
	126853	
	167871	
<b>FONTE</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319092-9	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.92	31909216	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31909216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.91.13	31911302	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31919216	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31919216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.40	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVISAO	-
ACRESCIMO 1	-
ACRESCIMO 2	-
DESCENTRAL.	-
<b>TOTAL</b>	-











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

PESSOAL	PTRES		167805																	
	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	319000-9	FOL SERV/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.1.90.07	31900706	FOL SERV/D	500.000,00	54.594,99	54.463,17	54.820,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	336.121,35	163.878,65	-		
	319011-9	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	319011-9	FOL JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	319011-9	FOL SERV/D	96.985,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.985,68		
	31901101	FOL SERV/D	27.100.000,00	2.339.138,41	2.470.708,28	2.462.011,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.828.141,88	7.271.858,12	-		
	31901105	FOL SERV/D	2.900.000,00	235.153,95	174.920,57	177.006,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.312.919,21	587.080,79	-		
	31901107	FOL SERV/D	1.260.000,00	98.256,88	107.080,58	111.804,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	942.858,00	317.142,00	-		
	31901110	FOL SERV/D	70.000,00	5.528,33	5.860,04	5.899,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.712,01	17.287,99	-		
	31901113	FOL SERV/D	2.235.000,00	185.956,09	195.568,66	203.163,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.312,19	584.687,81	-		
	31901128	FOL SERV/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901131	FOL SERV/D	38.900.000,00	2.842.295,08	3.398.141,55	3.468.614,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.190.948,89	9.709.051,11	-		
	31901133	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901133	FOL SERV/D	9.470.000,00	780.468,09	835.889,18	842.159,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.011.483,12	2.458.516,88	-		
	31901136	FOL SERV/D	980.000,00	91.773,78	91.934,58	100.401,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695.889,95	284.110,05	-		
	31901137	FOL SERV/D	630.000,00	51.156,10	54.225,41	54.225,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.393,08	159.606,92	-		
	31901140	FOL SERV/D	120.000,00	9.973,62	10.572,00	10.572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.882,38	31.117,62	-		
3.1.90.11	31901142	FOL SERV/D	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-		
	31901143	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901143	FOL SERV/D	7.140.000,00	3.483.454,46	(1.586,49)	1.536,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656.595,85	3.483.404,15	-		
	31901145	FOL SERV/D	2.230.000,00	285.859,37	210.651,52	156.263,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.577.225,20	652.774,80	-		
	31901145	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901146	FOL SERV/D	505.000,00	-	22.016,06	(19.959,78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.943,72	2.056,28	-		
	31901175	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901175	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	31901175	FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.961,75	12.038,25	-		

	31901175	FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.302.493,14	1.047.506,88	-
	31901175	FOL GRAPRS	273.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.997,32	76.002,68	-
	31901175	FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.359.786,11	1.110.213,89	-
	31901175	FOL JETJUS	24.000,00	14.894,18	2.127,74	6.383,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,86	23.405,14	-
	31901175	FOL JETJUT	704.000,00	43.618,67	59.576,72	59.576,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.227,89	162.772,11	-
	31901175	FOL JETPRS	5.000,00	-	1.063,87	1.063,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.872,26	2.127,74	-
	31901175	FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.467,12	25.532,88	-
3.1.90.16	31901632	FOL SERVIJ	800.000,00	-	126.757,14	86.876,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.364,83	213.635,17	-
	31901644	FOL SERVIJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092-9	FOL SERVIJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909207	FOL SERVIJ	519,33	-	133,94	385,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519,33	-
3.1.90.92	31909213	FOL SERVIJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL SERVIJ	184.465,64	-	77.329,96	107.135,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.465,64	-
	31909216	FOL SERVIJ	493,25	-	-	493,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,25	-
3.1.90.96	31909602	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909602	FOL SERVIJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	319100-9	(8.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	319113-9	FOL SERVIJ	189.213,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.213,10
	31911302	FOL JETJUT	22.000,00	-	3.351,19	3.574,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.074,21	6.925,79	-
	31911302	FOL SERVIJ	228.000,00	19.272,50	19.306,27	21.084,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.336,87	59.663,13	-
3.1.91.92	31919213	FOL SERVIJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>105.677.677,00</b>	<b>11.286.753,76</b>	<b>8.680.364,20</b>	<b>8.680.757,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76.743.603,19</b>	<b>28.647.875,03</b>	<b>286.196,78</b>

DOTAÇÃO	105.677.677,00	11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.757,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.743.603,19	28.647.875,03	286.196,78
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANCELAMENTO 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANCELAMENTO 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>105.677.677,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76.743.603,19</b>	<b>28.647.875,03</b>	<b>286.196,78</b>

**PESSOAL**

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL FINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.961,75	12.038,25	-
FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.302.493,14	1.047.506,86	-
FOL GRAPRS	273.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.997,32	76.002,68	-
FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.359.786,11	1.110.213,89	-
FOL JETJUS	24.000,00	14.894,18	2.127,74	6.383,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,86	23.405,14	-
FOL JETJUT	726.000,00	43.618,67	62.927,91	63.151,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.302,10	169.697,90	-
FOL JETPRS	5.000,00	-	1.063,87	1.063,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.872,26	2.127,74	-
FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.467,12	25.532,88	-
FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVIJ	95.574.677,00	10.482.881,45	7.853.972,40	7.844.495,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.107.128,53	26.181.349,69	286.196,78
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>105.677.677,00</b>	<b>11.286.753,76</b>	<b>8.680.364,20</b>	<b>8.680.757,07</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>76.743.603,19</b>	<b>28.647.875,03</b>	<b>286.196,78</b>





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

Programa: 02.122.0330.20GP.0022 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINISTRATIVA - 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	PI CAPPAC	74.088,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.088,44
	33903948	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>180.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>180.000,00</b>

DOTAÇÃO	180.000,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>			<b>140.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>140.000,00</b>

<b>DOTAÇÃO</b>	<b>140.000,00</b>	-
<b>ACRÉSCIMO</b>	-	-
<b>CONTINGENCIAMENTO</b>	-	-
<b>DESCONTINGENCIAMENTO</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>140.000,00</b>	-

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	176.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.160,00
	33904020	PI CAPTIC	3.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840,00	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>180.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.840,00</b>	-	<b>176.160,00</b>

DOTAÇÃO	180.000,00	-
ACRESCIMO	-	-
CONTINGENCIAMENTO	-	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>180.000,00</b>	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840,00	-	176.160,00
EPI BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI GESCOMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI RHCAPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>500.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.840,00</b>	-	<b>496.160,00</b>



**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 - REFORMAS DE PEQUENO VULTO

PTRES	213872
PTRES	
PTRES	
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
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
	339039-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>	<b>2.780.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.780.000,00</b>

DOTAÇÃO	2.780.000,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	
SUPLEMENTAÇÃO 3	
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.780.000,00</b>

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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.780.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.780.000,00</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.749.545,66	4.310.454,34	-
3.1.91.92	319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	FOL SERVID	649,66	-	649,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,66
	31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>20.063.797,00</b>	<b>1.393.537,80</b>	<b>1.457.785,68</b>	<b>1.459.780,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.749.545,66</b>	<b>4.311.104,00</b>	<b>3.147,34</b>

DOTAÇÃO	20.063.797,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.063.797,00</b>

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.749.545,66	4.311.104,00	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>20.063.797,00</b>	<b>1.393.537,80</b>	<b>1.457.785,68</b>	<b>1.459.780,52</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>15.749.545,66</b>	<b>4.311.104,00</b>	<b>3.147,34</b>



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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-



**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-



3.1.90.03	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.08	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31909203	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

FONTE 300		FONTE	300													DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
3.1.90.01	3.1.90.00		-															
3.1.90.01		FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.03		FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.08		FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92		FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

**PESSOAL**

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
SALDO	-															
FOL SERVID	23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.471.211,36	6.554.895,64	-
FOL SERVID 169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.026.107,00</b>	<b>2.766.911,35</b>	<b>1.890.875,39</b>	<b>1.897.108,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.471.211,36</b>	<b>6.554.895,64</b>	-
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

**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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.396.331,67	835.668,33	-	
	31900103	FOL SERVID	3.483.000,00	276.137,74	238.232,79	234.037,55	-	-	-	-	-	-	-	-	2.734.591,92	748.408,08	-	
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	18.047,26	18.047,26	-	-	-	-	-	-	-	-	151.879,70	53.120,30	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	553.317,14	220.682,86	-	
	31900128	FOL SERVID	2.890.000,00	243.403,99	209.129,68	215.818,17	-	-	-	-	-	-	-	-	2.221.648,16	668.351,84	-	
31900130	FOL SERVID	7.027.000,00	552.494,11	614.479,64	614.479,64	-	-	-	-	-	-	-	-	5.245.546,61	1.781.453,39	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	4.160.200,15	1.324.906,85	-	
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>23.026.107,00</b>	<b>2.766.911,35</b>	<b>1.890.875,39</b>	<b>1.897.108,90</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>16.471.211,36</b>	<b>6.554.895,64</b>	-	





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	1.563.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.563.978,00
3.3.90.46	33904601	AAL MANUTE	5.220.228,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.644,41	1.652.583,59	-
	339046-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909246	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909248	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>6.784.206,00</b>	<b>433.660,78</b>	<b>657.642,32</b>	<b>561.280,49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.567.644,41</b>	<b>1.652.583,59</b>	<b>1.563.978,00</b>
					19.729,27	56.128,05	0,00	0,00										
<b>DOTAÇÃO</b>			<b>5.274.828,00</b>	<b>OK</b>														
			<b>1.509.378,00</b>															
			<b>-</b>															
<b>TOTAL</b>			<b>6.784.206,00</b>															
																290.390,00	5.131.622,41	4.841.232,41

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.567.644,41	1.652.583,59	1.563.978,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.784.206,00</b>	<b>433.660,78</b>	<b>657.642,32</b>	<b>561.280,49</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.567.644,41</b>	<b>1.652.583,59</b>	<b>1.563.978,00</b>



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	246.806,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.806,50
3.3.90.08	33900809	APE NORMAL	911.977,79	85.058,82	105.157,62	107.157,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.603,61	297.374,18	-
	339008-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909208	APE NORMAL	7.963,71	-	-	7.963,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.963,71
	339092-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>1.166.748,00</b>	<b>85.058,82</b>	<b>105.157,62</b>	<b>115.121,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>614.603,61</b>	<b>305.337,89</b>	<b>246.806,50</b>

11.512,15

DOTAÇÃO	915.360,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	251.388,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2		
CANCELAMENTO 1		
CANCELAMENTO 2	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.748,00</b>	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614.603,61	305.337,89	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.748,00</b>	<b>85.058,82</b>	<b>105.157,62</b>	<b>115.121,45</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>614.603,61</b>	<b>305.337,89</b>	<b>246.806,50</b>



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

1,00

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	(%)
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49	33904901	ATR INTERM	47.796,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.484,41	11.311,59	-	23,67
	339049-9	ATR INTERM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>47.796,00</b>	<b>3.756,52</b>	<b>4.314,65</b>	<b>3.240,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36.484,41</b>	<b>11.311,59</b>	-	<b>23,67</b>

DOTAÇÃO	47.796,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00	
CANCELAMENTO 1	0,00	
CANCELAMENTO 2	-	
<b>TOTAL</b>	<b>47.796,00</b>	

36.484,41

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	4.314,65	3.240,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.484,41	11.311,59	-	23,67
ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>47.796,00</b>	<b>3.756,52</b>	<b>4.314,65</b>	<b>3.240,42</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36.484,41</b>	<b>11.311,59</b>	-	<b>23,67</b>





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	167608
FONTE	151

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.39	339039-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	33914718	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		DESPESA COM PLANO DE SAÚDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		REDE CREDENCIADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

Mês de referência	7
Média mensal, conf. Dotação	-
Média mensal executada	-
Despesa anual	-
SITUAÇÃO	-





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	167608
FONTE	188

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.39	339039-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REDE CREDENCIADA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

			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	-
Média mensal executada	-
Despesa anual	-
SITUAÇÃO	-





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)	2.824.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824.356,00
3.3.90.36	339036-7	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	AMO CREMOD	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00
	33903630	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.39	339039-9	AMO CREMOD	88.810,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.810,24
	339039-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	122.000,00	2.063,27	17.369,24	26.496,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.071,11	45.928,89	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	786,11	-	786,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786,11	-
	33909239	AMO CREMOD	44.167,14	37.585,96	6.581,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.167,14	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	524,51	-	524,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,51	-
	33909308	AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.344.861,51	1.933.138,49	-
3.3.91.47	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	AMO CREMOD	22.000,00	-	157,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.842,77	157,23	-
<b>TOTAL</b>			<b>9.430.644,00</b>	<b>683.940,70</b>	<b>668.404,61</b>	<b>672.357,06</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.442.775,39</b>	<b>2.024.702,37</b>	<b>2.963.166,24</b>
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE				644.291,47	642.986,34	645.860,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.344.861,51	1.933.138,49	-
REDE CREDENCIADA				39.649,23	25.418,27	26.496,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.913,88	91.563,88	7.405.941,63

DOTAÇÃO	6.456.288,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.974.356,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.430.644,00</b>

			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	1.012.351,19
Despesa anual	12.148.214,22
SITUAÇÃO	(2.717.570,22)

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	-	-														-
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

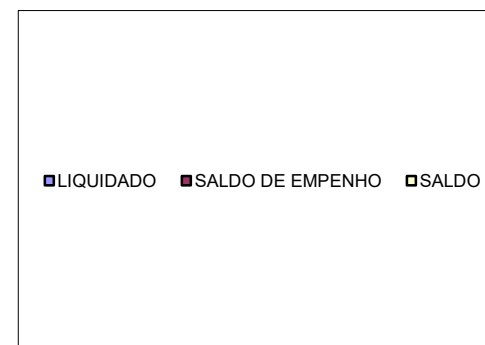
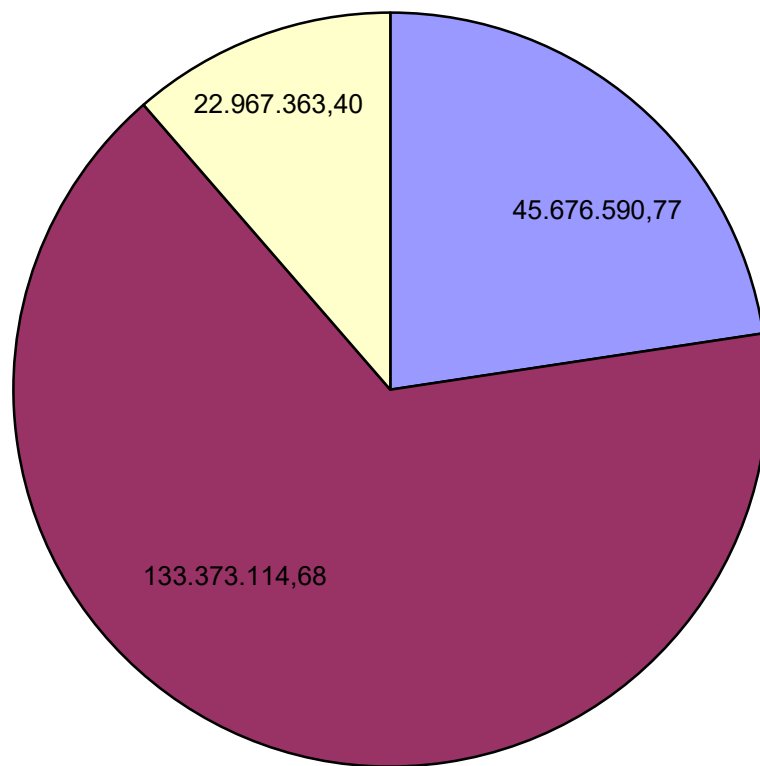
INVESTIM

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!
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
<b>TOTAL</b>	-

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	2.824.356,00															2.824.356,00
AMO MATER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMO CREMOD	327.763,49	39.649,23	24.893,76	26.496,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.913,88	91.039,37	138.810,24
AMO MEDICA	524,51	-	524,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,51	-
AMO OUTROS	6.278.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.344.861,51	1.933.138,49	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.430.644,00</b>	<b>683.940,70</b>	<b>668.404,61</b>	<b>672.357,06</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4.442.775,39</b>	<b>2.024.702,37</b>	<b>2.963.166,24</b>



TOMADA DE PREÇOS	-
CONCORRÊNCIA	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.282.422,15
LICITAÇÃO INEXÍGIVEL	1.691.514,86
NÃO APLICÁVEL	161.394.031,02
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	40.000,00
PREGÃO	14.641.737,42
<b>TOTAL</b>	<b>179.049.705,45</b>

-

