



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	160.977.418,32	15.447.202,91	12.029.025,27	12.037.646,49	12.158.309,00	12.017.412,49	12.038.265,10	11.893.438,87	12.133.141,10	11.970.720,27	0,00	0,00	0,00	37.404.642,58	111.725.161,50	11.847.614,24
CUSTEIOS	43.892.511,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	3.225.435,33	2.542.739,05	3.055.848,32	0,00	0,00	0,00	14.589.103,91	23.750.525,01	5.552.882,08
INVESTIMENTO	12.097.676,85	0,00	0,00	15.555,56	0,00	796.975,73	20.662,00	0,00	270.032,01	29.070,10	0,00	0,00	0,00	2.372.990,76	1.132.295,40	8.592.390,69
TOTAL	216.967.606,17	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	15.118.874,20	14.945.912,16	15.055.638,69	-	-	-	54.366.737,25	136.607.981,91	25.992.887,01

353284,32
216.614.321,85
167553
216.781.874,85

0,00 0,00 0,00
CONF. OK OK OK

PESSOAL (R\$)	CUSTEIOS (R\$)	INVESTIMENTOS (R\$)	INVERS.FINANC. (R\$)	TOTAL RECEBIDO (R\$)
160.516.839,32 (Dotação)	41.112.511,00 (Dotação)	12.097.676,85 (Dotação)	(Dotação)	213.727.027,17 (Dotação)

	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	SALDO	TOTAL
SPEO	136.607.981,91	54.366.737,25	25.992.887,01	216.967.606,17
CELULAS	136.607.981,91	54.366.737,25	25.992.887,01	216.967.606,17
CONFORMIDADE	0,00	0,00	-	0,00
		190.974.719,16		216.967.606,17
				0,00

	LIQUIDADO	EMPENHADO	SALDO
PESSOAL	111.725.161,50	37.404.642,58	11.847.614,24
CUSTEIOS	23.750.525,01	14.589.103,91	5.552.882,08
INVESTI	1.132.295,40	2.372.990,76	8.592.390,69

EXECUTADO (EM PORCENTAGEM) - DOTAÇÃO NORMAL

PESSOAL	9,62%	7,49%	7,50%	7,57%	7,49%	7,50%	7,41%	7,56%	7,46%	0,00%	0,00%	0,00%	23,24%	69,40%	7,38%
CUSTEIOS	3,08%	4,93%	6,94%	5,58%	8,83%	6,94%	7,85%	6,18%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	33,24%	54,11%	13,51%
INVEST.	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	6,59%	0,17%	0,00%	2,23%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	19,62%	9,36%	71,03%
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%
MENSAL	7,82%	6,58%	6,97%	6,76%	7,69%	6,98%	7,07%	6,99%	7,04%	0,00%	0,00%	0,00%	25,06%	62,96%	11,98%

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	6.886.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	-	-	-	1.794.631,34	4.989.574,66	102.000,00
AUX. TRANSPORTE	3	68.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	7.000,00
AUX. PRÉ-ESCOLAR	3	1.321.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	109.852,80	109.416,41	111.068,52	-	-	-	199.240,75	967.507,25	155.000,00
AUXÍLIO MORADIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 100	3	9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	693.575,20	729.637,32	743.831,19	759.931,88	680.599,59	810.397,94	-	-	-	2.920.612,73	6.442.675,49	67.355,78
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 151	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 188	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUX FUN E NAT	3	192.223,00	-	-	-	659,25	-	718,58	718,58	718,58	718,58	-	-	-	11.466,43	3.533,57	177.223,00
INATIVOS E PENSIONIASTAS	1	25.220.979,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-	4.662.462,03	18.147.479,32	2.411.037,65
AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEITOS ELEITORAIS	1	61.284,32	-	-	-	-	-	-	-	-	45.112,16	-	-	-	16.172,16	45.112,16	-
	3	292.000,00	-	8.316,01	18.848,55	19.076,12	18.848,55	18.720,50	18.848,55	18.722,89	18.943,27	-	-	-	100.829,17	140.324,44	50.846,39
	TT	353.284,32	-	8.316,01	18.848,55	19.076,12	18.848,55	18.720,50	18.848,55	18.722,89	64.055,43	-	-	-	117.001,33	185.436,60	50.846,39
TOTAL POR GND	1	160.977.418,32	15.447.202,91	12.029.025,27	12.037.646,49	12.158.309,00	12.017.412,49	12.038.265,10	11.893.438,87	12.133.141,10	11.970.720,27	-	-	-	37.404.642,58	111.725.161,50	11.847.614,24
	3	43.892.511,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	3.225.435,33	2.542.739,05	3.055.848,32	-	-	-	14.589.103,91	23.750.525,01	5.552.882,08
	4	12.097.676,85	-	-	15.555,56	-	796.975,73	20.662,00	-	270.032,01	29.070,10	-	-	-	2.372.990,76	1.132.295,40	8.592.390,69
TOTAL GERAL		216.967.606,17	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	15.118.874,20	14.946.912,16	15.055.638,69	-	-	-	54.366.737,25	136.607.981,91	25.992.887,01

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
REFORMAS	3	SALDO	-															-
	3	PI REFSET	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	2.562.064,54
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	2.562.064,54

CRH	3	SALDO	-															-
	3	PI CAPEJE	140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	10.218,16	-	6.077,28	-	-	-	21.228,00	39.169,96	79.602,04
	3	PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	7.532,16	7.600,00	41.090,00	-	-	-	22.921,84	70.508,84	86.569,32
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	31.587,00	33.168,26	21.552,00	-	-	-	39.098,83	107.150,46	33.750,71
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			500.000,00	-	-	-	9.486,08	28.537,60	19.980,72	49.337,32	40.768,26	68.719,28	-	-	-	83.248,67	216.829,26	199.922,07

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

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

OBRIG.	1-F100	SALDO	-															-
	1-F100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.788,08	3.147,34
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.788,08	3.147,34
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BENEFÍCIO ESPECIAL	1-F100	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	460.579,00	-	-	-	-	-	31.253,59	32.331,30	16.165,65	16.165,65	-	-	-	364.662,81	95.916,19	-
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	460.579,00	-	-	-	-	-	31.253,59	32.331,30	16.165,65	16.165,65	-	-	-	364.662,81	95.916,19	-
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ALIM.	3	AAL MANUTE	6.886.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	0,00	0,00	0,00	1.794.631,34	4.989.574,66	102.000,00
-------	---	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------------

TRANS.	3	GERAL	-															-	
	3	ATR INTERM	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	-	
	3	ATR URBANO	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
		TOTAL	68.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	7.000,00	

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
	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	19.076,12	18.848,55	18.720,50	18.848,55	18.722,89	12.288,27	0,00	0,00	0,00	100.829,17	133.669,44	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
			353.284,32	-	8.316,01	18.848,55	19.076,12	18.848,55	18.720,50	18.848,55	18.722,89	64.055,43	-	-	-	117.001,33	185.436,60	50.846,39

INATIVOS E PENSIONISTAS	1-F100	SALDO	2.194.872,00															2.194.872,00
	1-F100	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F100	PASSIVO URV	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F151	SALDO	-															0,00
	1-F151	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F153	SALDO	-															0,00
	1-F153	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F156	FOL SERVID	23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	0,00	0,00	0,00	4.662.462,03	18.147.479,32	216.165,65
	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
	1-F956	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
	TOTAL		25.220.979,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-	4.662.462,03	18.147.479,32	2.411.037,65

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 LOCPAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TT/GND	1-F100		137.951.311,32	12.680.291,56	10.138.149,88	10.140.537,59	10.255.566,50	10.088.728,55	10.093.555,28	9.979.269,84	10.186.338,41	10.015.244,57	-	-	-	32.742.180,55	93.577.682,18	11.631.448,59
	1-F156		23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-	4.662.462,03	18.147.479,32	216.165,65
	1-F169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		44.592.511,00	1.267.280,80	2.028.109,43	2.851.770,31	2.293.100,27	3.631.714,66	2.854.526,84	3.225.435,33	2.542.739,05	3.055.848,32	-	-	-	14.589.103,91	23.750.525,01	6.252.882,08
4		11.397.676,85	-	-	15.555,56	-	796.975,73	20.662,00	-	270.032,01	29.070,10	-	-	-	2.372.990,76	1.132.295,40	7.892.390,69	
TT GERAL		216.967.606,17	16.714.483,71	14.057.134,70	14.904.972,36	14.451.409,27	16.446.102,88	14.913.453,94	15.118.874,20	14.945.912,16	15.055.638,69	-	-	-	54.366.737,25	136.607.981,91	25.992.887,01	

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
	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	47.209,59	16.000,00	-	8.000,00	(3.775,34)	-	5.740,95	8.000,00	7.206,07	(1.025,09)	-	-	-	7.063,00	40.146,59	-
	33903696	LVO REPADA	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00	(8.000,00)	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903696	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	ADM APOIO	12.783,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.783,75
	339037-9	IEF LIMPEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF MANPRE	261.986,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.986,65
	339037-9	IEF VIGOST	47.573,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.573,74
	339037-9	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	33903701	ADM APOIO	6.040.953,64	13.839,31	30.272,33	359.862,92	134.405,43	554.083,39	542.938,28	327.808,75	373.658,40	283.554,64	-	-	-	3.420.530,19	2.620.423,45	-
	33903701	TIC APOIO	2.059.969,72	-	-	130.841,21	100.755,33	251.097,50	111.643,18	99.540,21	160.147,88	172.274,33	-	-	-	1.033.670,08	1.026.299,64	-
	33903702	IEF LIMPEZ	204.789,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.789,97	-	-
	33903703	IEF VIGOST	66.052,79	-	-	-	-	-	-	-	-	66.052,79	-	-	-	-	66.052,79	-
	33903704	IEF MANPRE	920.829,46	-	14.410,38	119.768,46	32.580,04	242.953,91	122.450,87	71.965,74	8.164,21	93.952,62	-	-	-	214.583,23	706.246,23	-
	33903705	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903706	ADM APOIO	59.205,15	-	-	-	-	-	-	-	-	6.933,82	-	-	-	52.271,33	6.933,82	-
	339039-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM ASSINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM DIVULG	30.473,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.473,72
	339039-9	ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM ESTAGI	11.352,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.352,90
	339039-9	ADM EVENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM LOCAQ	70.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.800,00
	339039-9	ADM LOGIST	29.505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.505,00
	339039-9	ADM MANMAQ	26.042,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.042,50
	339039-9	ADM MANVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM SEGURO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	ADM TELEFO	46.352,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.352,30
	339039-9	IEF AGUA	9.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.080,00
	339039-9	IEF ENERGI	213.333,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.333,02
	339039-9	IEF LIMPEZ	24.201,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.201,73
	339039-9	IEF LOCIMO	12.752,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.752,78
	339039-9	IEF MANPRE	567.182,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567.182,03
	33903901	ADM ASSINA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
	33903905	ADM APOIO	77.113,46	-	-	-	-	22.008,39	-	-	10.427,02	-	-	-	-	44.678,05	32.435,41	-
	33903906	ADM APOIO	13.646,08	-	10.343,78	2.593,18	709,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.646,08	-
	33903910	IEF LOCIMO	154.160,04	-	8.846,67	16.846,67	12.846,67	12.846,67	5.042,87	20.650,47	8.846,67	9.042,87	-	-	-	59.190,48	94.969,56	-
	33903912	ADM LOCAQ	137.769,40	-	11.159,95	11.159,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	-	-	-	46.389,80	91.379,60	-
	33903915	IEF LOCIMO	3.751,38	-	-	-	-	-	3.653,16	98,22	-	-	-	-	-	-	3.751,38	-
	33903916	IEF MANPRE	1.429.040,11	-	32.050,04	2.791,66	15.766,34	215.473,07	12.296,48	199.272,97	(383.877,91)	174.293,57	-	-	-	1.160.973,89	268.066,22	-
	33903917	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903917	ADM MANMAQ	32.157,50	-	2.442,50	5.045,00	970,00	4.615,00	1.670,00	4.615,00	1.440,00	4.385,00	-	-	-	6.975,00	25.182,50	-
	33903919	ADM MANVEI	87.700,00	-	20.615,54	1.324,80	8.334,10	6.865,13	3.677,37	14.214,00	8.684,45	10.768,70	-	-	-	13.215,91	74.484,09	-
	33903923	ADM EVENTO	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	438,32	-	-	-	4.561,68	438,32	-
	33903925	ADM ESTAGI	10.780,00	-	962,56	839,68	983,04	942,08	1.085,44	1.085,44	1.085,44	1.105,92	-	-	-	2.690,40	8.089,60	-
	33903941	ADM EVENTO	58.582,17	-	-	-	1.307,44	5.655,77	1.948,70	2.377,78	-	2.744,62	-	-	-	44.547,86	14.034,31	-

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 LOCIMO	14.553,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.553,97	-	-
	33909293	IEF vigost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM REPARA	540,00	-	-	45,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00	-
	33909293	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	TIC ARMDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	ADM APOIO	2.555,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.555,65
	33909301	ADM APOIO	1.013,16	-	-	-	-	3.568,81	-	(2.555,65)	-	-	-	-	-	-	1.013,16	-
	33909301	ADM LOCAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1.601,60	760,76	915,20	68,64	898,04	2.104,96	-	-	-	2.466,76	7.533,24	-
	33909301	ADM PASSAG	180,00	-	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-
	33909301	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF LOCIMO	10.122,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.745,42	-	-	6.377,25	3.745,42	-
	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	5.000,00	-	-	-	1.156,00	-	156,00	321,00	102,97	3,52	-	-	-	3.260,51	1.739,49	-
3.3.91.92	33919239	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		19.401.928,00	60.863,98	500.440,35	1.227.395,50	803.413,68	1.913.478,68	1.339.930,11	1.446.056,49	719.506,15	1.381.491,93	-	-	-	7.777.880,83	9.392.576,87	2.231.470,30

DOTAÇÃO	20.101.928,00	-	60.863,98	500.440,35	1.227.395,50	803.413,68	1.913.478,68	1.339.930,11	1.446.056,49	719.506,15	1.381.491,93	-	-	-	-	7.777.880,83	9.392.576,87	2.231.470,30	
SUPLEMENTAÇÃO																			-
CONTINGENCIAMENTO																			86.569,32
REMANEJAMENTO	700.000,00																		2.318.039,62
DESCONTINGENCIAMENTO																			
TOTAL	19.401.928,00																		
	22.420.694,00																		

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339037-9	IEF VIGOST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903701	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	33903703	IEF VIGOST	1.075.447,10	-	83.833,87	84.613,67	84.613,67	104.548,37	89.608,78	89.608,78	89.608,78	89.608,78	-	-	-	359.402,40	716.044,70	-
	33903702	IEF LIMPEZ	1.943.318,90	-	-	168.913,17	-	165.520,90	-	168.116,31	327.900,78	8.041,26	-	-	-	1.104.826,48	838.492,42	-
	33903704	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903705	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904013	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.92	33909237	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		3.018.766,00	-	83.833,87	253.526,84	84.613,67	270.069,27	89.608,78	257.725,09	417.509,56	97.650,04	-	-	-	1.464.228,88	1.554.537,12	-

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)	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
449000-9	4.4.90.00																	
44903017	4.4.90.30	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905191	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	54.633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.633,00	-	-
449040-9	4.4.90.00	INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
44904005	4.4.90.05	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905180	4.4.90.51	IEF FOTVOLT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449052-9	4.4.90.00	INV EQUTIC	1.174.865,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.865,20
449052-9	4.4.90.00	INV MOVEIS	96.180,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.180,89
449052-9	4.4.90.00	INV PERMAN	456.504,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.504,15
449052-9	4.4.90.00	SIN EQUTIC	2.443.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.500,00
44905204	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905206	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905208	4.4.90.52	INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-
44905212	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905218	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905224	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905230	4.4.90.52	INV PERMAN	33.570,00	-	-	-	-	33.570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.570,00	-
44905233	4.4.90.52	INV PERMAN	28.552,00	-	-	-	-	28.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	28.552,00	-
44905234	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905235	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905237	4.4.90.52	INV EQUTIC	446.281,80	-	-	-	-	11.775,00	20.662,00	-	186.030,00	-	-	-	-	227.814,80	218.467,00	-
44905237	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905238	4.4.90.52	INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905239	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905241	4.4.90.52	INV EQUTIC	1.160.620,00	-	-	-	-	323.652,00	-	-	-	-	-	-	-	836.968,00	323.652,00	-
44905241	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905242	4.4.90.52	INV MOVEIS	93.572,11	-	-	-	-	-	-	-	84.002,01	9.570,10	-	-	-	-	93.572,11	-
44905242	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905245	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905247	4.4.90.52	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905248	4.4.90.52	INV PERMAN	8.212,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.212,56	-	-
44905251	4.4.90.52	INV PERMAN	19.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.500,00	-	-	-	-	19.500,00	-
44905252	4.4.90.52	INV VEICUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44905296	4.4.90.52	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44909293	4.4.90.92	IEF FOTVOLT	15.555,56	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.555,56	-
		TOTAL	6.900.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	270.032,01	29.070,10	-	-	-	1.127.628,36	736.105,40	5.037.050,24

DOTAÇÃO	3.757.284,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.443.500,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	700.000,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-	-
CANCELAMENTO	-	-
TOTAL	6.900.784,00	-

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

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GRUPO DA DESPESA	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
CUSTEIOS	22.420.694,00	60.863,98	584.274,22	1.480.922,34	888.027,35	2.183.547,95	1.429.538,89	1.703.781,58	1.137.015,71	1.479.141,97	-	-	-	9.242.109,71	10.947.113,99	2.231.470,30
INVESTIMENTOS	6.900.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	270.032,01	29.070,10	-	-	-	1.127.628,36	736.105,40	5.037.050,24
TOTAL	29.321.478,00	60.863,98	584.274,22	1.496.477,90	888.027,35	2.584.333,68	1.450.200,89	1.703.781,58	1.407.047,72	1.508.212,07	-	-	-	10.369.738,07	11.683.219,39	7.268.520,54

2.231.470,30

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	6.312.137,88	13.839,31	40.888,93	369.506,67	137.070,60	641.152,29	542.938,28	327.808,75	384.085,42	295.448,46	-	-	-	3.544.059,77	2.752.738,71	15.339,40
ADM ASSINA	3.500,00	-	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	3.500,00	-
ADM CONCUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM CORREI	140.140,00	-	-	21.740,00	14.291,40	11.271,48	8.042,54	18.491,46	4.368,00	4.693,48	-	-	-	57.241,64	82.898,36	-
ADM DIAMEM	80.000,00	4.161,76	14.263,28	14.482,88	9.778,40	11.697,34	3.724,92	2.430,88	5.676,58	6.411,58	-	-	-	7.372,38	72.627,62	-
ADM DIARIA	275.000,00	6.109,72	24.205,58	30.115,72	27.094,68	32.617,28	34.090,02	32.727,72	17.241,00	21.823,20	-	-	-	33.975,08	226.024,92	15.000,00
ADM DIASUB	20.000,00	-	-	1.927,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.072,40	1.927,60	-
ADM DIVULG	35.800,00	-	-	189,66	347,71	347,71	568,98	158,05	-	-	-	-	-	3.714,17	1.612,11	30.473,72
ADM ESCJUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM ESTAGI	543.209,22	-	40.882,39	36.769,93	38.874,03	46.695,32	63.487,13	66.327,85	66.496,68	68.708,25	-	-	-	103.614,74	428.241,58	11.352,90
ADM EVENTO	80.982,17	-	-	-	1.307,44	5.655,77	1.948,70	2.377,78	-	3.182,94	-	-	-	49.109,54	14.472,63	17.400,00
ADM LOCSMAQ	208.569,40	-	11.159,95	11.159,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	11.509,95	-	-	-	46.389,80	91.379,60	70.800,00
ADM LOCVEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM LOGIST	149.505,00	-	-	18.389,00	18.329,04	9.564,43	10.479,42	10.376,56	12.330,66	10.725,04	-	-	-	29.805,85	90.194,15	29.505,00
ADM MANMAQ	58.200,00	-	2.442,50	5.045,00	970,00	4.615,00	1.670,00	4.615,00	1.440,00	4.385,00	-	-	-	6.975,00	25.182,50	26.042,50
ADM MANVEI	287.700,00	-	78.156,06	7.887,12	34.838,28	13.924,53	17.964,05	28.159,07	48.454,97	34.615,92	-	-	-	23.700,00	264.000,00	-
ADM MATAUX	544.600,00	-	26.854,91	84.044,79	42.775,84	28.270,79	33.682,86	35.256,43	20.162,67	22.512,30	-	-	-	164.464,06	293.560,59	86.575,35
ADM MATEXP	208.312,38	-	-	10.325,00	-	-	-	-	382,00	2.144,00	-	-	-	5.070,00	12.851,00	190.391,38
ADM MATMAN	88.450,00	16.000,00	-	-	6.765,32	2.234,36	8.000,00	5.876,56	14.115,00	19.202,97	-	-	-	11.907,03	72.194,21	4.348,76
ADM MATMOD	65.000,00	-	-	-	33.791,83	-	-	-	-	-	-	-	-	11.163,00	33.791,83	20.045,17
ADM MCONST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADM OFIJUS	13.077,36	274,56	566,28	3.420,56	1.601,60	760,76	915,20	68,64	898,04	2.104,96	-	-	-	2.466,76	10.610,80	-
ADM PASMEN	130.000,00	-	-	-	-	-	-	84.292,96	8.268,38	22.931,59	-	-	-	14.507,07	115.492,93	-
ADM PASSAG	180.180,00	-	-	180,00	-	-	-	104.207,22	27.504,42	31.612,00	-	-	-	16.676,36	163.503,64	-
ADM REPARA	540,00	-	-	45,00	-	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	540,00	-
ADM SEGURO	53.419,02	-	-	51.700,00	-	316,26	-	1.357,58	-	-	-	-	-	45,18	53.373,84	-
ADM TELEFO	146.135,18	-	487,84	11.938,41	6.623,58	-	-	-	23.370,18	6.089,44	-	-	-	51.273,43	48.509,45	46.352,30
ADM TRIBUT	5.000,00	-	-	-	1.156,00	-	156,00	321,00	102,97	3,52	-	-	-	3.260,51	1.739,49	-

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
		AOSI MANSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AOSI MATDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		AOSI TELEPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CAR OFIUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CIEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EPI CRHTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		EPI TREINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IEF AGUA	193.400,00	-	14.863,19	12.379,42	12.892,61	16.017,18	14.952,06	16.685,46	18.302,59	22.004,96	-	-	-	56.222,53	128.097,47	9.080,00
		IEF ENERGI	1.645.734,63	4.401,61	96.113,09	127.295,12	130.951,04	172.879,50	156.282,52	158.217,48	146.479,84	156.977,37	-	-	-	282.804,04	1.149.597,57	213.333,02
		IEF LIMPEZ	2.232.108,87	-	790,00	174.026,37	810,00	185.618,30	1.093,50	169.169,31	328.616,28	16.299,41	-	-	-	1.331.483,97	876.423,17	24.201,73
		IEF LOCIMO	892.532,25	77,02	49.523,52	80.246,82	59.185,10	71.506,27	68.272,91	70.243,93	61.832,77	67.546,33	-	-	-	311.112,21	528.434,67	52.985,37
		IEF MANPRE	3.234.858,25	16.000,00	46.460,42	130.560,12	52.391,04	458.426,98	140.488,30	279.238,71	(368.507,63)	267.221,10	-	-	-	1.382.620,12	1.022.279,04	829.959,09
		IEF REFORM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		IEF VIGOST	1.189.073,63	-	83.833,87	84.613,67	84.613,67	104.548,37	89.608,78	89.608,78	89.608,78	155.661,57	-	-	-	359.402,40	782.097,49	47.573,74
		LVO REPADA	7.150,00	-	-	-	-	-	-	19.150,00	(12.495,00)	(6.655,00)	-	-	-	-	-	7.150,00
		TIC APOIO	2.061.443,45	-	-	132.022,66	100.755,33	251.097,50	111.643,18	99.540,21	160.147,88	172.566,61	-	-	-	1.033.670,08	1.027.773,37	-
		TIC ARMAD	62.805,30	-	607,84	151,96	75,98	3.337,99	4.272,98	37,99	5.580,00	151,96	-	-	-	48.588,60	14.216,70	-
		TIC COMRED	548.007,91	-	-	8.557,76	42.560,21	78.310,17	81.109,69	41.970,69	43.446,86	40.126,14	-	-	-	141.274,51	336.081,52	70.651,88
		TIC LOCOSOF	103.262,93	-	-	4.621,50	-	3.081,00	1.540,50	1.540,50	-	1.540,50	-	-	-	6.989,55	12.324,00	83.949,38
		TIC MANHDW	200.000,04	-	-	33.333,34	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	-	-	-	66.666,68	133.333,36	-
		TIC MANSOF	87.480,88	-	52.174,57	14.246,31	-	929,75	929,75	929,75	929,75	929,75	-	-	-	16.411,25	71.069,63	-
		TIC MATCON	333.378,25	-	-	-	-	-	-	4.418,64	-	-	-	-	-	-	-	4.418,64
		TOTAL	22.420.694,00	60.863,98	584.274,22	1.480.922,34	888.027,35	2.183.547,95	1.429.538,89	1.703.781,58	1.137.015,71	1.479.141,97	-	-	-	9.242.109,71	10.947.113,99	2.231.470,30
			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)	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000,00
IEF FOTVOLT	70.188,56	-	-	15.555,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.633,00	15.555,56	-
INV SOFTWR	166.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166.000,00
INV EQUITIC	2.781.767,00	-	-	-	-	335.427,00	20.662,00	-	186.030,00	-	-	-	-	1.064.782,80	542.119,00	1.174.865,20
INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MEDODO	3.236,73	-	-	-	-	3.236,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3.236,73	-
INV MOVEIS	189.753,00	-	-	-	-	-	-	-	84.002,01	9.570,10	-	-	-	-	93.572,11	96.180,89
INV PERMAN	546.338,71	-	-	-	-	62.122,00	-	-	-	19.500,00	-	-	-	8.212,56	81.622,00	456.504,15
SIN EQUITIC	2.443.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.443.500,00
TOTAL	6.900.784,00	-	-	15.555,56	-	400.785,73	20.662,00	-	270.032,01	29.070,10	-	-	-	1.127.628,36	736.105,40	5.037.050,24
		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TOTAL	29.321.478,00	60.863,98	584.274,22	1.496.477,90	888.027,35	2.584.333,68	1.450.200,89	1.703.781,58	1.407.047,72	1.508.212,07	-	-	-	10.369.738,07	11.683.219,39	7.268.520,54



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

Programa: 02.122.0033.21EE.0001 - GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA DA INFORMACAO

		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.30	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	-	5.196.892,85
TOTAL	-	22.697.059,00
		300.000,00

PTRES 214048
INVESTIMENTOS 0

FONTE 100

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

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

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

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#REF!

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

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

INVESTIMENTOS

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

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



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

Programa: 02.061.0033.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS

PTRES	167850	PESSOAL CUSTEIOS
	167864	
	167869	
	126853	
	167871	
FONTE	000	
	300	

PESSOAL																			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	319016-9	SUP PISALOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31901608	CAR JETPRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	319016-9	CAR JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31901608	CAR JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31901644	SUP PISALOU	53.355,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.112,16	-	-	-	8.243,00	45.112,16	-
	31901644	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31901644	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.92	319092-9	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31909216	CAR HOREXT	7.929,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.929,16	-	-	
	31909216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.91.13	31911302	CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31919216	CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	31919216	FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			61.284,32	-	-	-	-	-	-	-	-	45.112,16	-	-	-	16.172,16	45.112,16	-	

PROVISAO	7.929,16
ACRESCIMO 1	53.355,16
ACRESCIMO 2	-
TOTAL	61.284,32

7.929,16

16.172,16

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	SUP PISOLOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	CAR OFIJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN COMBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN PASSAG1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN PASSAG2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	FUN APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	FUN COMBUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	FUN PASSAG1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-

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
3.3.90.39	33903696	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	33903906	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.48	339048-9	SUP PISALOU	495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495,00
3.3.90.48	33904801	SUP PISALOU	6.655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655,00	-	-	-	-	6.655,00	-
3.3.90.48	33904896	SUP PISALOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	33914718	SUP PIMUPOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			32.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6.655,00	-	-	-	-	6.655,00	25.345,00

PROVISÃO INICIAL	32.000,00	-
ACRESCIMO 1		
ACRESCIMO 2	-	
CANCELAMENTO		
TOTAL	32.000,00	-

EXECUÇÃO POR PLANO INTERNO

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUP PISALOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.112,16	-	-	-	8.243,00	45.112,16	-
CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR GRAPAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR HOREXT	7.929,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.929,16	-	-
CAR JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR JETJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR JETPRT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR JETPRS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELE SUPLEM1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL FINALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61.284,32	-	-	-	-	-	-	-	-	45.112,16	-	-	-	16.172,16	45.112,16	-



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

		PTRES	167605																
		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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.00	319000-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.07	31900706	FOL SERVID	680.000,00	54.594,99	54.463,17	54.820,49	55.235,55	55.633,04	55.522,96	56.320,37	60.444,50	56.957,25	-	-	-	176.007,68	503.992,32	-	
3.1.90.11	319011-9	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	319011-9	FOL JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	319011-9	FOL SERVID	9.433.429,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.433.429,25	
	31901101	FOL SERVID	27.099.662,14	2.339.138,41	2.470.708,28	2.462.011,43	2.474.252,47	2.477.563,32	2.458.863,41	2.473.362,38	2.516.774,03	2.475.351,45	-	-	-	4.951.636,96	22.148.025,18	-	
	31901105	FOL SERVID	2.700.000,00	235.153,95	174.920,57	177.096,27	175.963,42	171.233,41	166.816,74	172.053,30	167.428,81	181.399,61	-	-	-	1.078.021,92	1.621.978,08	-	
	31901107	FOL SERVID	1.260.000,00	98.256,68	107.080,56	111.804,76	109.845,23	107.800,50	115.394,28	120.125,75	112.235,66	116.171,01	-	-	-	281.285,57	996.714,43	-	
	31901110	FOL SERVID	70.000,00	5.528,33	5.880,04	5.899,62	5.899,62	5.899,62	5.899,62	5.899,62	5.899,62	5.899,62	-	-	-	17.314,29	52.685,71	-	
	31901113	FOL SERVID	2.235.000,00	185.956,09	195.568,66	203.163,06	202.603,56	200.571,00	200.835,05	201.074,30	202.603,25	198.987,12	-	-	-	443.637,91	1.791.362,09	-	
	31901128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901131	FOL SERVID	38.900.000,00	2.842.295,08	3.398.141,55	3.468.614,48	3.470.452,39	3.460.424,48	3.438.252,91	3.451.144,81	3.457.095,36	3.458.804,49	-	-	-	8.454.774,45	30.445.225,55	-	
	31901133	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901133	FOL SERVID	9.470.000,00	780.468,09	835.889,18	842.159,61	844.095,32	844.656,86	836.897,23	840.470,05	678.662,73	679.168,69	-	-	-	2.287.512,24	7.182.487,76	-	
	31901136	FOL SERVID	1.380.000,00	91.773,78	91.934,58	100.401,69	101.568,43	101.704,32	101.704,32	101.704,32	252.081,20	253.386,33	-	-	-	183.739,03	1.196.280,97	-	
	31901137	FOL SERVID	630.000,00	51.156,10	54.225,41	54.225,41	54.225,41	53.772,32	52.781,14	52.781,14	52.213,94	52.126,68	-	-	-	152.492,45	477.507,55	-	
	31901140	FOL SERVID	120.000,00	9.973,62	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00	-	-	-	25.450,38	94.549,62	-	
	31901142	FOL SERVID	35.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000,00	-	-
	31901143	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901143	FOL SERVID	7.140.000,00	3.483.454,46	(1.586,49)	1.536,18	-	8.621,21	(9.100,42)	-	-	-	-	-	-	3.657.075,06	3.482.924,94	-	
	31901145	FOL SERVID	2.050.000,00	285.859,37	210.651,52	156.263,91	142.260,52	92.997,04	198.724,76	76.913,32	100.918,85	22.382,54	-	-	-	763.026,17	1.286.971,83	-	
	31901145	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901146	FOL SERVID	105.000,00	-	22.016,06	(19.959,78)	26.535,79	2.167,92	(23.449,48)	(7.310,51)	14.510,55	(14.510,55)	-	-	-	105.000,00	0,00	-	
	31901175	FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901175	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31901175	FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	-	6.856,40	7.046,85	18.474,20	-	-	-	107.584,30	44.415,70	-	
	31901175	FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,94	351.085,59	394.803,82	391.576,83	371.388,58	316.727,72	385.863,19	399.575,99	-	-	-	1.042.557,03	3.307.442,97	-	
	31901175	FOL GRAPRS	363.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	35.805,67	45.709,36	27.235,16	86.657,32	33.329,74	41.519,32	-	-	-	16.740,75	346.259,25	-	
	31901175	FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,60	384.731,20	365.293,95	382.467,31	330.059,67	384.149,05	368.103,09	-	-	-	1.143.981,84	3.326.018,16	-	
	31901175	FOL JETJUS	128.021,92	14.894,16	2.127,74	6.383,22	3.383,10	9.021,60	5.638,50	2.255,40	16.915,50	15.787,80	-	-	-	51.614,88	76.407,04	-	
	31901175	FOL JETJUT	704.000,00	43.618,67	59.576,72	59.576,72	63.151,20	63.151,20	63.151,20	59.798,10	49.618,80	53.001,90	-	-	-	189.385,49	514.614,51	-	
	31901175	FOL JETPRS	11.800,00	-	1.063,87	1.063,87	-	-	1.127,70	1.127,70	1.127,70	1.127,70	-	-	-	4.033,76	7.766,24	-	
	31901175	FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	-	-	-	23.337,52	79.662,48	-	

3.1.90.16	31901632	FOL SERVID	1.000.000,00	-	126.757,14	86.878,03	108.810,38	98.007,99	98.829,78	106.169,53	159.086,40	86.210,73	-	-	-	129.250,02	870.749,98	-
	31901644	FOL SERVID	92.423,42	-	-	-	91.746,02	-	676,80	-	-	-	-	-	-	-	92.423,42	-
	319092-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909207	FOL SERVID	758,93	-	133,94	385,39	-	-	-	239,60	-	-	-	-	-	-	758,93	-
	31909213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL GRAJUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909211	FOL SERVID	187.892,50	-	77.329,96	107.135,88	337,86	-	3.089,00	-	-	-	-	-	-	-	187.892,50	-
	31909216	FOL SERVID	3.183,38	-	-	493,25	1.461,19	1.228,94	-	-	-	-	-	-	-	-	3.183,38	-
	31909294	FOL SERVID	28.607,46	-	-	-	-	28.607,46	-	-	-	-	-	-	-	-	28.607,46	-
	31909602	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909602	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319113-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911302	FOL JETJUT	40.000,00	-	3.351,19	3.574,60	7.303,67	-	7.578,14	-	7.578,15	3.789,08	-	-	-	6.765,17	33.234,83	-
	31911302	FOL SERVID	228.000,00	19.272,50	19.306,27	21.084,36	21.357,90	21.357,90	21.357,90	18.824,07	18.824,07	18.824,07	-	-	-	45.257,13	182.742,87	-
3.1.91.92	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		115.170.779,00		11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.797,07	8.795.483,92	8.627.721,57	8.608.134,57	8.495.542,24	8.715.448,90	8.494.659,52			25.352.484,00	80.384.865,75	9.433.429,25

DOTAÇÃO	106.677.677,00																	
SUPLEMENTAÇÃO 1	9.493.102,00																	
SUPLEMENTAÇÃO 2	-																	
SUPLEMENTAÇÃO 3	-																	
CANCELAMENTO 1	-																	
CANCELAMENTO 2	-																	
TOTAL	115.170.779,00																	

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONIVEL
-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL FNALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAR HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUN HOREXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL GRAJUS	152.000,00	-	4.312,21	7.726,04	-	-	8.856,40	7.046,85	18.474,20	-	-	-	-	107.584,30	44.415,70	-
FOL GRAJUT	4.350.000,00	341.203,43	355.217,84	351.085,59	394.803,82	391.576,83	371.388,56	316.727,72	385.863,19	399.575,99	-	-	-	1.042.557,03	3.307.442,97	-
FOL GRAPRS	363.000,00	28.388,70	20.842,35	26.771,63	35.805,67	45.709,36	27.235,16	86.657,32	33.329,74	41.519,32	-	-	-	16.740,75	346.259,25	-
FOL GRAPRT	4.470.000,00	367.256,37	371.388,92	371.568,60	384.731,20	365.293,95	382.467,31	330.059,67	384.149,05	369.103,09	-	-	-	1.143.981,84	3.326.018,16	-
FOL JETJUS	128.021,92	14.894,18	2.127,74	6.383,22	3.383,10	9.021,60	5.638,50	2.255,40	16.915,50	15.787,80	-	-	-	51.614,88	76.407,04	-
FOL JETJUT	744.000,00	43.618,67	62.927,91	63.151,32	70.514,87	63.151,20	70.729,34	59.768,10	57.196,95	56.790,98	-	-	-	196.150,66	547.849,34	-
FOL JETPRS	11.800,00	-	1.063,87	1.063,87	-	1.127,70	1.127,70	1.127,70	1.127,70	1.127,70	-	-	-	4.033,76	7.796,24	-
FOL JETPRT	103.000,00	8.510,96	8.510,96	8.510,96	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	9.021,60	-	-	-	23.337,52	79.662,48	-
FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	104.848.957,08	10.482.881,45	7.853.972,40	7.844.495,84	7.897.223,66	7.742.819,33	7.733.670,00	7.682.877,88	7.809.370,97	7.601.733,04	-	-	-	22.766.483,26	72.649.044,57	9.433.429,25
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	115.170.779,00	11.286.753,76	8.680.364,20	8.680.797,07	8.795.483,92	8.627.721,57	8.608.134,57	8.495.542,24	8.715.448,90	8.494.659,52				25.352.484,00	80.384.865,75	9.433.429,25



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

PTRES	167614
PTRES	167612
PTRES	213871
FONTE	0

PAC

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
339000-9	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	339000-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339014-9	PI CAPPAC	22.973,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.973,76
	33901414	PI CAPPAC	10.346,24	-	-	-	9.486,08	-	-	-	-	-	-	-	-	860,16	9.486,08	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPPAC	33.756,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.756,16
	33903301	PI CAPPAC	8.743,84	-	-	-	-	-	-	7.532,16	-	-	-	-	-	1.211,68	7.532,16	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPPAC	9.229,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.229,40
	33903602	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903628	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	PI CAPPAC	930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,00
	33903948	PI CAPPAC	74.340,60	-	-	-	-	4.800,60	-	-	7.600,00	41.090,00	-	-	-	20.850,00	53.490,60	-
3.3.90.40	33904020	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.90.92	33909248	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPPAC	19.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.680,00
	33909301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	339139-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
339147	339147-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	7.532,16	7.600,00	41.090,00	-	-	-	22.921,84	70.508,84	86.569,32

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

EJE

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339014-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPEJE	4.021,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.021,92	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPEJE	6.809,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.809,18	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPEJE	13.688,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.688,18
	33903633	PI CAPEJE	26.692,34	-	-	-	-	-	-	10.218,16	-	6.077,28	-	-	-	10.396,90	16.295,44	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPEJE	46.119,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.119,86
	33903948	PI CAPEJE	22.874,52	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	-	-	-	-	-	-	-	22.874,52	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPEJE	19.794,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.794,00
	33909301	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339139-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	10.218,16	-	6.077,28	-	-	-	21.228,00	39.169,96	79.602,04

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

TIC0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPTIC	5.124,00	-	-	-	-	-	-	-	4.452,00	-	-	-	-	672,00	4.452,00	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPTIC	6.160,26	-	-	-	-	-	-	-	6.160,26	-	-	-	-	-	6.160,26	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPTIC	19.710,03	-	-	-	-	-	9.283,20	-	-	-	-	-	-	10.426,83	9.283,20	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	339040-9	PI CAPTIC	33.750,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.750,71
	33904020	PI CAPTIC	115.255,00	-	-	-	-	6.760,00	4.800,00	31.587,00	22.556,00	21.552,00	-	-	-	28.000,00	87.255,00	-
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339139-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	31.587,00	33.168,26	21.552,00	-	-	-	39.098,83	107.150,46	33.750,71

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

TOTAIS POR PLANO INTERNO

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPEJE	140.000,00	-	-	-	-	16.977,00	5.897,52	10.218,16	-	6.077,28	-	-	-	21.228,00	39.169,96	79.602,04
PI CAPPAC	180.000,00	-	-	-	9.486,08	4.800,60	-	7.532,16	7.600,00	41.090,00	-	-	-	22.921,84	70.508,84	86.569,32
PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPTIC	180.000,00	-	-	-	-	6.760,00	14.083,20	31.587,00	33.168,26	21.552,00	-	-	-	39.098,83	107.150,46	33.750,71
EPI BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI GESCOMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI RHCAPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	500.000,00	-	-	-	9.486,08	28.537,60	19.980,72	49.337,32	40.768,26	68.719,28	-	-	-	83.248,67	216.829,26	199.922,07

021220033219Z0022



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

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

PTRES	213872
PTRES	167612
PTRES	213871
FONTE	0

PAC

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
339000-9	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.00	339000-9	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI REFSET	2.562.064,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.562.064,54
	33903916	PI REFSET	217.935,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	-
3.3.90.40	33904020	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	2.562.064,54

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	2.562.064,54
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.935,46	-	2.562.064,54



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

Programa: 02.122.0033.09HB.0022 - CONTRIBUIÇÕES DA UNIÃO

PTRES	167603
FONTE	0
FONTE	300

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	319113-9	FOL SERVID	3.147,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.147,34
	31911302	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911303	FOL SERVID	20.060.000,00	1.393.537,80	1.457.136,02	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.138,42	-
3.1.91.92	319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	FOL SERVID	649,66	-	649,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	649,66
	31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.788,08	3.147,34

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

FONTE 300

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

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
SALDO	3.147,34															3.147,34
FOL SERVID	20.060.649,66	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.788,08	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.063.797,00	1.393.537,80	1.457.785,68	1.459.780,52	1.460.082,58	1.461.006,98	1.454.167,12	1.451.396,30	1.454.723,86	1.459.307,24	-	-	-	7.008.861,58	13.051.788,08	3.147,34



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

Programa: 09.272.0033.0181.0022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

PTRES 167606

FONTE 0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	319001-9	FOL SERVID	2.194.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194.872,00
	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			2.194.872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.194.872,00

DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.194.872,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	2.194.872,00

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	216.165,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.165,65
	31900101	FOL SERVID	2.732.000,00	251.823,45	289.824,82	294.020,06	298.735,26	298.735,26	297.484,16	294.234,06	294.820,98	296.632,80	-	-	-	115.689,15	2.616.310,85	-
	31900103	FOL SERVID	2.983.000,00	276.137,74	238.232,79	234.037,55	234.037,55	241.545,04	258.739,17	249.804,88	254.167,93	254.839,17	-	-	-	741.458,18	2.241.541,82	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.811,30	18.666,75	18.884,90	18.918,46	-	-	-	40.503,77	164.496,23	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	74.975,58	74.975,58	74.975,58	74.975,58	76.198,04	75.966,76	76.533,96	76.621,22	-	-	-	98.046,00	675.954,00	-
	31900128	FOL SERVID	2.690.000,00	243.403,99	209.129,68	215.818,17	215.110,75	215.110,75	215.110,75	215.994,05	220.618,46	225.747,86	-	-	-	713.955,54	1.976.044,46	-
	31900130	FOL SERVID	7.010.834,35	552.494,11	614.479,64	614.479,64	614.479,64	614.479,64	628.741,64	626.043,42	632.151,70	633.091,43	-	-	-	1.480.393,49	5.530.440,86	-
31900138	FOL SERVID	-	-	-	-	-	16.165,65	-	(16.165,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.03	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	446.185,62	445.730,64	447.356,46	449.624,76	449.624,76	449.624,76	449.624,76	449.624,76	-	-	-	1.464.719,89	4.020.387,11	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	220.000,00	216.495,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504,61	216.495,39	-
3.1.90.92	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			23.026.107,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-	4.662.462,03	18.147.479,32	216.165,65
				2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-			

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	2.411.037,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.411.037,65
	31900101	FOL SERVID	2.732.000,00	251.823,45	289.824,82	294.020,06	298.735,26	298.735,26	297.484,16	294.234,06	294.820,98	296.632,80	-	-	-	115.689,15	2.616.310,85	-
	31900103	FOL SERVID	2.983.000,00	276.137,74	238.232,79	234.037,55	234.037,55	241.545,04	258.739,17	249.804,88	254.167,93	254.839,17	-	-	-	741.458,18	2.241.541,82	-
	31900104	FOL SERVID	205.000,00	17.025,78	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.047,26	18.811,30	18.666,75	18.884,90	18.918,46	-	-	-	40.503,77	164.496,23	-
	31900106	FOL SERVID	710.000,00	705.808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191,40	705.808,60	-
	31900109	FOL SERVID	774.000,00	70.731,70	74.975,58	74.975,58	74.975,58	74.975,58	76.198,04	75.966,76	76.533,96	76.621,22	-	-	-	98.046,00	675.954,00	-
	31900128	FOL SERVID	2.690.000,00	243.403,99	209.129,68	215.818,17	215.110,75	215.110,75	215.110,75	215.994,05	220.618,46	225.747,86	-	-	-	713.955,54	1.976.044,46	-
	31900130	FOL SERVID	7.010.834,35	552.494,11	614.479,64	614.479,64	614.479,64	614.479,64	628.741,64	626.043,42	632.151,70	633.091,43	-	-	-	1.480.393,49	5.530.440,86	-
31900138	FOL SERVID	-	-	-	-	-	16.165,65	-	(16.165,65)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.03	31900300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	5.485.107,00	432.990,59	446.185,62	445.730,64	447.356,46	449.624,76	449.624,76	449.624,76	449.624,76	449.624,76	-	-	-	1.464.719,89	4.020.387,11	-
	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			25.220.979,00	2.766.911,35	1.890.875,39	1.897.108,90	1.902.742,50	1.928.683,94	1.944.709,82	1.914.169,03	1.946.802,69	1.955.475,70	-	-	-	4.662.462,03	18.147.479,32	2.411.037,65



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

PTRES 213868
 FONTE 0

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

CUSTEIOS PI - AAL MANUTE

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.46	33904601	AAL MANUTE	6.776.015,28	433.660,78	657.642,32	561.280,49	557.173,68	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	-	-	-	1.794.631,34	4.981.383,94	-
	339046-9	AAL MANUTE	102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.000,00
3.3.90.92	339092-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909246	AAL MANUTE	8.190,72	-	-	-	8.190,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.190,72	-
	33909248	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			6.886.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	-	-	-	1.794.631,34	4.989.574,66	102.000,00
								19.729,27	56.128,05	56.536,44	55.658,67							
DOTAÇÃO			5.274.828,00	OK														
			1.509.378,00															
			102.000,00															
TOTAL			6.886.206,00															
																290.390,00	1.896.631,34	1.606.241,34

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		6.886.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	-	-	-	1.794.631,34	4.989.574,66	102.000,00
TOTAL		6.886.206,00	433.660,78	657.642,32	561.280,49	565.364,40	556.586,72	527.535,14	577.168,79	549.394,68	560.941,34	-	-	-	1.794.631,34	4.989.574,66	102.000,00



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	1.158.784,29	85.058,82	105.157,62	107.157,74	111.284,57	110.725,57	109.821,49	109.852,80	109.416,41	111.068,52	-	-	-	199.240,75	959.543,54	-
	339008-9	APE NORMAL	155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.000,00
3.3.90.92	33909208	APE NORMAL	7.963,71	-	-	7.963,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.963,71
	339092-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			1.321.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	109.852,80	109.416,41	111.068,52	-	-	-	199.240,75	967.507,25	155.000,00

11.512,15 11.128,46 11.072,56

DOTAÇÃO	915.360,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	251.388,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	155.000,00
CANCELAMENTO 1	
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	1.321.748,00

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL	(%)
SALDO		155.000,00															155.000,00
APE NORMAL		1.166.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	109.852,80	109.416,41	111.068,52	-	-	-	199.240,75	967.507,25	-
TOTAL		1.321.748,00	85.058,82	105.157,62	115.121,45	111.284,57	110.725,57	109.821,49	109.852,80	109.416,41	111.068,52	-	-	-	199.240,75	967.507,25	155.000,00



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

PTRES 213867
FONTE 0

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

CUSTEIOS

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.49	33904901	ATR INTERM	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	-
	339049-9	ATR INTERM	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
TOTAL			68.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	7.000,00

DOTAÇÃO	47.796,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	14.200,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2	7.000,00	
CANCELAMENTO 1	0,00	
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	68.996,00	

26.029,65

7.000,00

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	61.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	-
ATR URBANO	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00
TOTAL	68.996,00	3.756,52	4.314,65	3.240,42	5.627,30	3.830,95	4.380,33	5.795,83	6.102,93	5.917,42	-	-	-	19.029,65	42.966,35	7.000,00



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

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

PTRES	213866
FONTE	0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-7	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903630	AMO CREMOD	105.044,41	-	-	-	-	-	16.467,25	27.204,01	(13.201,02)	12.297,09	-	-	-	62.277,08	42.767,33	-
3.3.90.39	339039-9	AMO CREMOD	2.385,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.385,86
	339039-9	AMO PERIOD	64.969,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.969,92
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO CREMOD	351.423,17	2.063,27	17.369,24	26.496,38	6.274,00	23.763,43	27.953,65	25.818,83	1.038,76	108.329,71	-	-	-	112.315,90	239.107,27	-
	33903950	AMO PERIOD	89.500,00	-	-	-	8.133,45	6.949,83	10.348,53	17.006,17	7.294,29	7.850,45	-	-	-	31.917,28	57.582,72	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	14.462,09	-	786,11	-	-	13.675,98	-	-	-	-	-	-	-	-	14.462,09	-
	33909239	AMO CREMOD	47.961,20	37.585,96	6.581,18	-	-	1.158,03	1.955,37	680,66	-	-	-	-	-	-	47.961,20	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	4.897,35	-	524,51	-	1.689,07	450,00	560,00	565,37	-	1.108,40	-	-	-	-	4.897,35	-
	33909308	AMO OUTROS	8.728.000,00	644.291,47	642.986,34	645.860,68	677.478,68	680.904,85	683.252,94	681.569,29	684.858,67	680.812,29	-	-	-	2.705.984,79	6.022.015,21	-
3.3.91.47	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	AMO CREMOD	22.000,00	-	157,23	-	-	2.735,20	3.293,45	7.087,55	608,89	-	-	-	-	8.117,68	13.882,32	-
TOTAL			9.430.644,00	683.940,70	668.404,61	672.357,06	693.575,20	729.637,32	743.831,19	759.931,88	680.599,59	810.397,94	-	-	-	2.920.612,73	6.442.675,49	67.355,78
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE				644.291,47	642.986,34	645.860,68	677.478,68	680.904,85	683.252,94	681.569,29	684.858,67	680.812,29	-	-	-	2.705.984,79	6.022.015,21	-
REDE CREDENCIADA				39.649,23	25.418,27	26.496,38	16.096,52	48.732,47	60.578,25	78.362,59	(4.259,08)	129.585,65	-	-	-	214.627,94	420.660,28	2.987.968,51

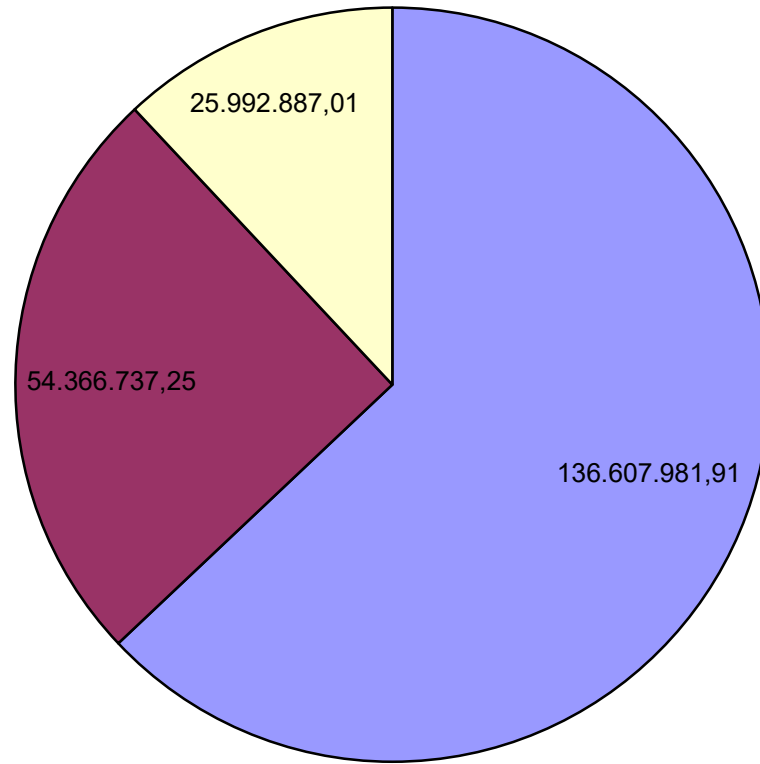
DOTAÇÃO	6.456.288,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	2.974.356,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	9.430.644,00

6.477.012,00
1.158.426,00
7.635.438,00
46.162,00

7.681.600,00

531.311,14
X
100,00
53.131.114,00
640.133,90

Mês de referência	2
Média mensal, conf. Dotação	785.887,00
Média mensal executada	3.221.337,75
Despesa anual	38.656.052,94
SITUAÇÃO	(29.225.408,94)



TOMADA DE PREÇOS	-
CONCORRÊNCIA	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.413.594,05
LICITAÇÃO INEXÍGIVEL	2.437.582,60
NÃO APLICÁVEL	166.667.614,11
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	118.584,63
PREGÃO	20.337.343,77
TOTAL	190.974.719,16

-

