



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	156.555.035,00	16.480.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.074.517,98	16.480.517,02	0,00
CUSTEIOS	62.278.533,00	1.434.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.804.696,75	1.434.614,78	45.039.221,47
INVESTIMENTO	2.538.503,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2.538.213,00
TOTAL	221.372.071,00	17.915.421,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.879.214,73	17.915.421,80	47.577.434,47

13358275
208.013.796,00
167553
208.181.349,00

0,00 0,00 CONF. OK OK OK

PESSOAL (R\$)	CUSTEIOS (R\$)	INVESTIMENTOS (R\$)	INVERS.FINANC. (R\$)	TOTAL RECEBIDO (R\$)
156.230.035,00	60.559.100,00 (Dotação)	2.538.503,00 (Dotação)	(Dotação)	219.327.638,00 (Dotação)

	LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	SALDO	TOTAL
SPEO	17.915.421,80	155.879.214,73	47.577.434,47	221.372.071,00
CELULAS	17.915.421,80	155.879.214,73	47.577.434,47	221.372.071,00
CONFORMIDADE	0,00	0,00	-	0,00
		173.794.636,53	221.372.071,00	0,00

	LIQUIDADO	EMPENHADO	SALDO
PESSOAL	16.480.517,02	140.074.517,98	0,00
CUSTEIOS	1.434.614,78	15.804.696,75	45.039.221,47
INVESTI	290,00	0,00	2.538.213,00
			0,00

EXECUTADO (EM PORCENTAGEM) - DOTAÇÃO NORMAL

PESSOAL	10,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,47%	10,53%	0,00%
CUSTEIOS	2,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,38%	2,30%	74,37%
INVEST.	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	99,99%
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%	0,01%	0,00%
MENSAL	8,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,42%	8,09%	21,49%

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	6.840.972,00	563.790,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.277.181,44	563.790,56	-
AUX. TRANSPORTE	3	67.536,00	2.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146,53	2.389,47	-
AUX. PRÉ-ESCOLAR	3	1.279.392,00	104.428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.963,43	104.428,57	-
AUX FUN E NAT	3	203.757,00	718,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.281,42	718,58	198.757,00
AUXÍLIO MORADIA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 100	3	9.198.216,00	699.522,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.066.392,70	699.522,90	432.300,40
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 151	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - FONTE 188	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INATIVOS E PENSIONISTAS	1	24.862.738,00	2.985.567,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.877.170,59	2.985.567,41	-
AUTOMAÇÃO DIGITAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PLEITOS ELEITORAIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	13.358.275,00	137,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,28	13.358.137,72
	TT	13.358.275,00	137,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,28	13.358.137,72
TOTAL POR GND	1	156.555.035,00	16.480.517,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.074.517,98	16.480.517,02	-
	3	62.278.533,00	1.434.614,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.804.696,75	1.434.614,78	45.039.221,47
	4	2.538.503,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	2.538.213,00
TOTAL GERAL		221.372.071,00	17.915.421,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.879.214,73	17.915.421,80	47.577.434,47

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
CRH	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPEJE	138.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.345,00
	3	PI CAPPAC	32.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.197,00
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPTIC	110.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.676,00
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			281.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.218,00

BIOMETRIA	3	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	INV EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-
	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	4.016.016,00	0,00	0,00	0,00	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	SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00

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

OBRIG.	1-F100	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BENEFÍCIO ESPECIAL	1-F100	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F100	FOL SERVID	325.000,00	16.455,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.544,98	16.455,02	-
	1-F300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	325.000,00	16.455,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.544,98	16.455,02	-
		CONFORMIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

ALIM.	3	AAL MANUTE	6.840.972,00	563.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277.181,44	563.790,56	0,00
-------	---	------------	--------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	------------	------

AÇÃO	GND	PI	DOT	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	SALDO
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
			13.358.275,00	137,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,28	13.358.137,72
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INATIVOS E PENSIONISTAS	1-F100	SALDO	-															-	
	1-F100	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F100	PASSIVO URV	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F151	SALDO	-															0,00	
	1-F151	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F153	SALDO	-															0,00	
	1-F153	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1-F156	FOL SERVID	24.862.738,00	2.985.567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.877.170,59	2.985.567,41	0,00
	1-F169	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F956	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-F969	FOL SERVID	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	24.862.738,00	2.985.567,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.877.170,59	2.985.567,41	-	

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 LOCMAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		131.692.297,00	13.494.949,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.197.347,39	13.494.949,61	-
	1-F156		24.862.738,00	2.985.567,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.877.170,59	2.985.567,41	-
	1-F169		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-F969		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		62.278.533,00	1.434.614,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.804.696,75	1.434.614,78	45.039.221,47
	4		2.538.503,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	2.538.213,00
TT GERAL			221.372.071,00	17.915.421,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.879.214,73	17.915.421,80	47.577.434,47

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

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	33909239	ADM TELEFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	IEF AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909239	IEF LIMPEZ	175,50	175,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,50	-
	33909239	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909240	TIC ARMDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909240	TIC COMRED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909247	IEF LOCIMO	50,98	50,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,98	-
	33909293	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM MATAUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	ADM PASMEN	14.460,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.460,06	-	-
	33909293	ADM PASSAG	7.720,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.720,91	-	-
	33909293	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	IEF vigost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	TIC ARMDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	ADM REPARA	19.764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.764,00
	339093-9	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM LOCMAQ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM MATAUX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	ADM OFIJS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	ADM PASSAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF ENERGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	IEF MANPRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	TIC APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909302	ADM MATMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909302	IEF LOCIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909303	ADM REPARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909314	ADM PASSAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.00	339100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339139-9	ADM DIVULG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	33913947	ADM LOGIST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	ADM APOIO	6.917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.917,00
3.3.91.47	33914718	ADM TRIBUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.92	33919239	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL		22.160.874,00	63.627,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.731,23	63.627,42	21.880.515,35

DOTAÇÃO	22.160.874,00
SUPLEMENTAÇÃO	-
CONTINGENCIAMENTO	-
REMANEJAMENTO	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-
TOTAL	22.160.874,00

25.313.718,00

63.627,42

216.731,23

63.627,42

21.880.515,35

138.345,00

32.197,00

21.912.712,35

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV EQUTIC	1.449.166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.449.166,00
INV INSTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INV MEDODO	100.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.500,00
INV MOVEIS	158.709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.709,00
INV PERMAN	830.128,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	829.838,00
SIN EQUTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.538.503,00	290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00	2.538.213,00
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
TOTAL	27.852.221,00	63.917,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.731,23	63.917,42	27.571.572,35

084561



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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

PTRES 214048

FONTE 0

CUSTEIOS 0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.3.90.00	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.30	33903016	ADM MATEXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903017	SIN MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	ADM PASMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.37	339037-9	ADM APOIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	SIN_LOCSOF	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00

DOTAÇÃO	4.016.016,00	-
SUPLEMENTAÇÃO	-	-
SUPLEMENTAÇÃO	-	-
CANCELAMENTO	-	-
CANCELAMENTO	-	4.016.016,00
TOTAL	4.016.016,00	22.697.059,00

138.345,00

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.40	44904006	SIN_LOCSOF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.51	449052-9	INV SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.90.52	449052-9	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905235	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905237	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905241	SIN EQUITIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44905247	INV PERMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

1.290.468,00

634.558,29

(1.925.026,29)

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

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	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00

#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	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00
SIN MATCON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN EQUIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIN SOFTWR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

TOTAL	4.016.016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.016.016,00
--------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

Programa: 02.061.0033.4269.0001 - PLEITOS ELEITORAIS

PTRES	167850	PESSOAL CUSTEIOS
	167864	
	167869	
	126853	
	167871	
FONTE	000	
	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 PISALOU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROVISÃO	-
ACRESCIMO 1	-
DEVOUÇÃO	-
TOTAL	-

0,00

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	33903974	UEL TRANSP2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339040-9	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904001	IES SISMOV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904001	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904013	IES SISMOV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904013	IES SISMOV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339048-9	MES ALIMEN1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339048-9	MES ALIMEN2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904801	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	137,28	137,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,28	-
	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	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
	33913947	FUN COMUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	LVO REPADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	LVO REPADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			13.090.475,00	137,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,28	13.090.337,72

PROVISAO	13.090.475,00
ACRESCIMO 1	-
ACRESCIMO 2	-
DESCENTRAL.	-
TOTAL	13.090.475,00

3.1.90.98	31909602	FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909602	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.00	319100-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.91.13	319113-9	FOL JETJUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319113-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911302	FOL JETJUT	35.289,00	1.657,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.631,28	1.657,72	-
	31911302	FOL JETJUS	9.474,00	1.894,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.579,46	1.894,54	-
	31911302	FOL SERVID	513.550,00	20.868,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492.681,27	20.868,73	-	-
3.1.91.92	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			112.383.527,00	11.995.561,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.387.965,55	11.995.561,45	-

DOTAÇÃO	112.383.527,00																
SUPLEMENTAÇÃO 1	-																
SUPLEMENTAÇÃO 2	-																
SUPLEMENTAÇÃO 3	-																
CANCELAMENTO 1																	
CANCELAMENTO 2																	
TOTAL	112.383.527,00																

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	76.983,00	2.095,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.887,99	2.095,01	-
FOL GRAJUT	4.422.180,00	372.340,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.049.839,18	372.340,82	-
FOL GRAPRS	465.485,00	28.568,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436.916,65	28.568,35	-
FOL GRAPRT	4.467.610,00	393.481,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.074.128,60	393.481,40	-
FOL JETJUS	135.499,00	15.426,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.072,06	15.426,94	-
FOL JETJUT	699.887,00	49.021,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.865,88	49.021,12	-
FOL JETPRS	7.767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.767,00	-	-
FOL JETPRT	106.728,00	9.021,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.706,40	9.021,60	-
FOL GRAJAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	102.001.388,00	11.125.606,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.875.781,79	11.125.606,21	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	112.383.527,00	11.995.561,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.387.965,55	11.995.561,45	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024
 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 CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339014-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903602	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903628	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	33903633	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	(8.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	PI CAPPAC	32.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.197,00
3.3.90.40	33903948	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904020	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909214	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339139	339139-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
339147	339147-9	PI CAPPAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			32.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.197,00

DOTAÇÃO	32.197,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	32.197,00

32.197,00

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339000-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	TO CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339014-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPEJE	138.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.345,00
	33903948	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	339093-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909311	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.39	339139-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.91.47	339147-9	PI CAPEJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			138.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.345,00

DOTAÇÃO	138.345,00
ACRÉSCIMO	-
CONTINGENCIAMENTO	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-
TOTAL	138.345,00

TIC0

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
	339000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.14	339000-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33901414	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.33	339033-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903301	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.36	339036-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903633	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.39	339039-9	PI CAPTIC	110.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.676,00
	33903948	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	339040-9	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33904020	PI CAPTIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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			110.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.676,00

DOTAÇÃO	110.676,00	-
ACRESCIMO	-	-
CONTINGENCIAMENTO	-	-
DESCONTINGENCIAMENTO	-	-
TOTAL	110.676,00	-

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	138.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.345,00
PI CAPPAC	32.197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.197,00
PI CAPAUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PI CAPTIC	110.676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.676,00
EPI BOLSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI GESCOMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EPI RHCAPGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	281.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.218,00

021220033219Z0022



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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	1.719.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.433,00
	33903916	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.40	33904020	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909248	PI REFSET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	1.719.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.433,00

DOTAÇÃO	1.719.433,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	-	
SUPLEMENTAÇÃO 2		
SUPLEMENTAÇÃO 3		
CANCELAMENTO 1	-	
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	1.719.433,00	

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	1.719.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.433,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.719.433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.719.433,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911302	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31911303	FOL SERVID	18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-
3.1.91.92	319192-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31919213	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-

DOTAÇÃO	18.983.770,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	-
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	18.983.770,00

FONTE 300

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

PESSOAL

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FOL SERVID	18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-
PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.983.770,00	1.482.933,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500.836,86	1.482.933,14	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

Programa: 09.272.0033.0181.0022 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

PTRES 167606

FONTE 0

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

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

FONTE 956 FONTE 956

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

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

FONTE 969 FONTE 969

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

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

PTRES 084554

FONTE

56

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	3.674.110,00	415.154,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.258.955,71	415.154,29	-
	31900103	FOL SERVID	2.799.360,00	152.747,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646.612,57	152.747,43	-
	31900104	FOL SERVID	219.920,00	18.666,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.253,25	18.666,75	-
	31900106	FOL SERVID	1.452.375,00	767.751,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684.623,41	767.751,59	-
	31900109	FOL SERVID	900.892,00	75.765,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.126,61	75.765,39	-
	31900128	FOL SERVID	2.619.848,00	241.183,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.378.664,16	241.183,84	-
	31900130	FOL SERVID	7.389.236,00	626.043,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.763.192,58	626.043,42	-
3.1.90.03	31900138	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	5.356.464,00	458.397,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.898.066,05	458.397,95	-
	31900303	FOL SERVID	450.533,00	229.856,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.676,25	229.856,75	-
3.1.90.92	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			24.862.738,00	2.985.567,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.877.170,59	2.985.567,41	-

2.985.567,41

DOTAÇÃO	24.862.738,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	-
SUPLEMENTAÇÃO 2	-
SUPLEMENTAÇÃO 3	-
CANCELAMENTO 1	
CANCELAMENTO 2	
TOTAL	24.862.738,00

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
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.01	31900100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900103	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900104	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900106	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900109	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900128	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31900130	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.03	31900301	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900303	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.08	319008	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.90.92	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	PASSIVO URV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

TOTAL POR ELEMENTO

ELEMENTO DE DESPESA	SUBELEMENTO DE DESPESA	PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
3.1.90.00	319000-9	(8,00)	-															-
3.1.90.01	31900100	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319001-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900101	FOL SERVID	3.674.110,00	415.154,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.258.955,71	415.154,29	-
	31900103	FOL SERVID	2.799.360,00	152.747,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.646.612,57	152.747,43	-
	31900104	FOL SERVID	219.920,00	18.666,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.253,25	18.666,75	-
	31900106	FOL SERVID	1.452.375,00	767.751,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684.623,41	767.751,59	-
	31900109	FOL SERVID	900.892,00	75.765,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.126,61	75.765,39	-
	31900128	FOL SERVID	2.619.848,00	241.183,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.378.664,16	241.183,84	-
	31900130	FOL SERVID	7.389.236,00	626.043,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.763.192,58	626.043,42	-
31900138	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.90.03	31900300	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319003-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31900301	FOL SERVID	5.356.464,00	458.397,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.898.066,05	458.397,95	-
	31900303	FOL SERVID	450.533,00	229.856,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.676,25	229.856,75	-
3.1.90.92	31900801	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	319092-9	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909201	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31909203	FOL SERVID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			24.862.738,00	2.985.567,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.877.170,59	2.985.567,41	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

PTRES 213868
 FONTE 0

Programa: 02.301.0033.212B.0022 - BENEFICIOS 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	6.840.972,00	563.790,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.277.181,44	563.790,56	-
	339046-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	339092-9	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909246	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909248	AAL MANUTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			6.840.972,00	563.790,56												6.277.181,44	563.790,56	
					0,00	0,00	0,00	0,00										
DOTAÇÃO			6.840.972,00															
			-															
			-															
TOTAL			6.840.972,00															
																290.390,00	6.277.181,44	5.986.791,44

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		6.840.972,00	563.790,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.277.181,44	563.790,56	-
TOTAL		6.840.972,00	563.790,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.277.181,44	563.790,56	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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	1.279.392,00	104.428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.963,43	104.428,57	-
	339008-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909208	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339092-9	APE NORMAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			1.279.392,00	104.428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.963,43	104.428,57	-

DOTAÇÃO	1.279.392,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00	
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00	
CANCELAMENTO 1		
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	1.279.392,00	

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL	(%)
SALDO		-															-
APE NORMAL		1.279.392,00	104.428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.963,43	104.428,57	-
TOTAL		1.279.392,00	104.428,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.963,43	104.428,57	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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	67.536,00	2.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146,53	2.389,47	-
	339049-9	ATR INTERM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			67.536,00	2.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146,53	2.389,47	-

DOTAÇÃO	67.536,00	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00	65.146,53
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00	
CANCELAMENTO 1	0,00	
CANCELAMENTO 2	-	
TOTAL	67.536,00	

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	67.536,00	2.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146,53	2.389,47	-
ATR URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	67.536,00	2.389,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.146,53	2.389,47	-



COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA - 2024

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)	352.300,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.300,40
3.3.90.36	339036-7	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339036-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903630	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.90.39	339039-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339039-9	AMO ORIENT	80.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00
	339039-9	AMO PERIOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903939	AMO ORIENT	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-	-
	33903950	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO PERIOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33903950	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339092-9	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.92	33909208	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909236	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909239	AMO ORIENT	15.081,75	14.762,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,32	14.762,43	-
	33909239	AMO PERIOD	319,32	319,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,32	-
	33909293	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909293	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.90.93	33909301	AMO CREMOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	339093-9	AMO OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909301	AMO MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33909308	AMO MEDICA	514,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,53	-	-
	33909308	AMO OUTROS	8.700.000,00	684.441,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.015.558,85	684.441,15	-
3.3.91.47	339100-9	-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33914718	AMO CREMOD	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-
TOTAL			9.198.216,00	699.522,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.066.392,70	699.522,90	432.300,40
DESPESA COM PLANO DE SAÚDE				684.441,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.015.558,85	684.441,15	-
REDE CREDENCIADA				15.081,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.833,85	15.081,75	8.498.693,10

DOTAÇÃO	9.198.216,00
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	9.198.216,00

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

Mês de referência	2
Média mensal, conf. Dotação	766.518,00
Média mensal executada	349.761,45
Despesa anual	4.197.137,40
SITUAÇÃO	5.001.078,60

FONTE 151

REDE CRED.

CUSTEIOS

PI - AMO CREMOD

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

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

INVESTIM

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

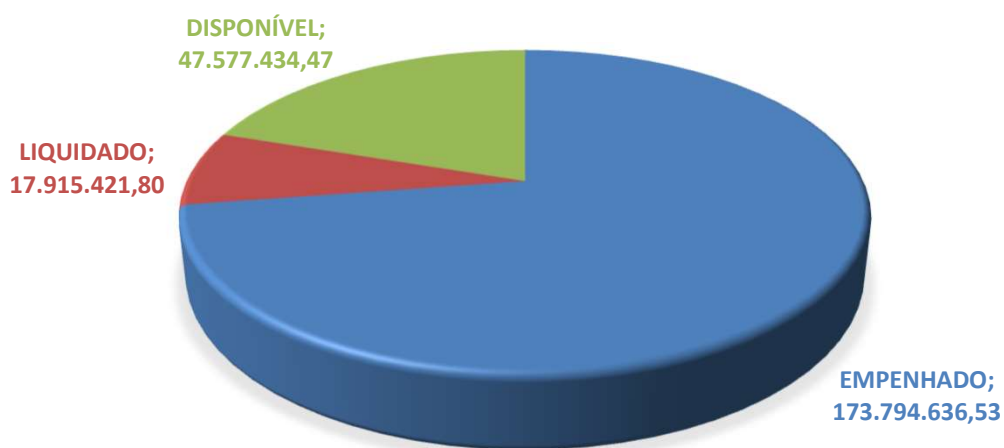
DOTAÇÃO	-
SUPLEMENTAÇÃO 1	0,00
SUPLEMENTAÇÃO 2	0,00
CANCELAMENTO 1	0,00
CANCELAMENTO 2	-
TOTAL	-

CUSTEIOS

PLANO INTERNO	DOTAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	LIQUIDADO	DISPONÍVEL
(8,00)	352.300,40															352.300,40
AMO MATERIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMO CREMOD	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-
AMO MEDICA	514,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,53	-	-
AMO ORIENT	115.081,75	14.762,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.319,32	14.762,43	80.000,00
AMO OUTROS	8.700.000,00	684.441,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.015.558,85	684.441,15	-
AMO PERIOD	319,32	319,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,32	-
TOTAL	9.198.216,00	699.522,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.066.392,70	699.522,90	432.300,40

EMPENHADO	173.794.636,53
LIQUIDADO	17.915.421,80
DISPONÍVEL	47.577.434,47

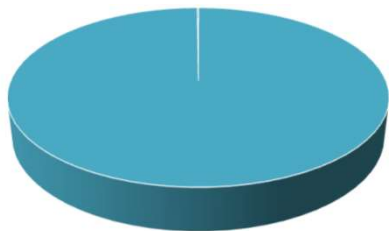
EXECUÇÃO DA DESPESA



TOMADA DE PREÇOS	-
CONCORRÊNCIA	-
DISPENSA DE LICITAÇÃO	14.226,48
LICITAÇÃO INEXÍGIVEL	36.841,07
NÃO APLICÁVEL	173.540.767,78
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.290,00
PREGÃO	170.511,20
TOTAL	173.794.636,53

-

EXECUÇÃO DA DESPESA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO



- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- LICITAÇÃO INEXÍGIVEL
- NÃO APLICÁVEL
- SUPRIMENTOS DE FUNDOS
- PREGÃO