

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar	
1	03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000	Construção De Unidades Habitacionais	800.000,00	1.270.388,99	0,00	123.325,87	1.827.933,30	463.591,28	1.436.808,75	463.591,28	1.436.808,75	242.455,69	391.124,55
			0,00										
2	03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	Melhorias Em Residencias E Urbanização	1.000.000,00	0,00	0,00	20.768,14	979.917,34	305.978,41	724.507,06	305.978,41	724.507,06	20.082,66	255.410,28
			0,00										
3	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000	Aquisição De Matéria Prima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
4	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	Aquisição De Matéria Prima	50.000,00	0,00	0,00	48.875,00	48.875,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00	10.945,00	1.125,00	37.930,00
			0,00										
5	03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.550,00	33.450,00
			0,00										
6	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.866,80	0,00	12.681,25	0,00	12.681,25	27.133,20	185,55
			0,00										
7	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	37.000,00	0,00	0,00	0,00	8.499,85	0,00	8.424,11	0,00	8.424,11	28.500,15	75,74
			0,00										
8	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	150,00	67.960,00	150,00	67.960,00	0,00	2.040,00
			0,00										
9	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.451,75	0,00	4.751,75	0,00	4.751,75	4.548,25	700,00
			0,00										
10	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	1.300.000,00	0,00	0,00	105.113,58	926.942,36	105.113,58	926.942,36	105.113,58	926.942,36	358.057,64	0,00
			15.000,00										
11	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	0,00	0,00	1.865,13	199.029,30	1.865,13	199.029,30	1.865,13	199.029,30	970,70	0,00
			0,00										
12	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	315.800,00	15.000,00	0,00	0,00	202.313,24	34.733,49	202.313,24	34.733,49	202.313,24	128.486,76	0,00
			0,00										
13	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	240,73	135.000,00	240,73	135.000,00	0,00	0,00
			0,00										
14	03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	100.000,00	100.000,00	0,00	1.192,72	134.734,87	1.192,72	134.734,27	1.192,72	134.734,27	65.265,13	0,60
			0,00										
15	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	60.000,00	0,00	0,00	7.169,62	26.626,93	1.187,96	20.645,27	1.187,96	20.645,27	33.373,07	5.981,66
			0,00										
16	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	60.000,00	0,00	51.534,32	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	320,18	0,00
			0,00										

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	300.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	108.675,00	17.990,00	61.737,68	17.990,00	61.737,68	91.325,00	46.937,32
18	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	4.300,00	0,00
19	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	250.000,00	0,00 0,00	0,00	2.745,00	227.367,53	18.131,64	150.075,03	18.131,64	150.075,03	22.632,47	77.292,50
20	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	120.000,00 0,00	0,00	2.676,38	314.968,34	32.083,28	237.802,89	32.083,28	237.802,89	5.031,66	77.165,45
21	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	971,96	7.195,02	971,96	7.195,02	971,96	7.195,02	22.804,98	0,00
22	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	15.000,00	0,00 0,00	0,00	781,36	781,36	781,36	781,36	781,36	781,36	14.218,64	0,00
23	03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	330.000,00	0,00 120.000,00	0,00	72.186,10	134.838,53	72.186,10	134.838,53	72.186,10	134.838,53	75.161,47	0,00
24	03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	185.000,00	0,00 0,00	0,00	12.253,83	126.121,99	12.253,83	126.113,68	12.253,83	126.113,68	58.878,01	8,31
25	03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	700.000,00	0,00 0,00	0,00	52.059,19	519.451,07	52.059,19	519.451,07	52.059,19	519.451,07	180.548,93	0,00
26	03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos	16.000,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	10.506,62	3.600,00	10.506,62	3.600,00	10.506,62	5.493,38	0,00
27	03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Contrato Com Instituições De Ensino, Renegociação Com Mutuários E Outorga De Escritura	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
28	03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	152.815,10 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.815,10	0,00
29	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.34.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	503.078,76 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.078,76	0,00
30	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	100.652,30 0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.752,30	900,00
31	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	1.061.193,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.193,19	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização	0,00	1.356.000,00 0,00	0,00	755.678,58	1.272.607,15	179.439,47	189.595,32	179.439,47	189.595,32	83.392,85	1.083.011,83
33	03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	152.815,10 0,00	0,00	0,00	4.379,03	4.259,03	4.259,03	4.259,03	4.259,03	148.436,07	120,00
34	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	503.078,76 0,00	0,00	229.062,96	503.078,76	15.223,10	15.223,10	15.223,10	15.223,10	0,00	487.855,66
35	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	100.652,30 0,00	0,00	0,00	1.932,13	1.932,13	1.932,13	1.932,13	1.932,13	98.720,17	0,00
36	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	1.061.193,19 0,00	0,00	63.292,00	63.292,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	997.901,19	59.292,00
		6.430.800,00	6.496.867,69 235.000,00	51.534,32	1.504.517,42	7.948.580,77	1.339.909,39	5.389.099,32	1.339.909,39	5.389.099,32	4.692.552,60	2.559.481,45
Total Geral :		6.430.800,00	6.496.867,69 235.000,00	51.534,32	1.504.517,42	7.948.580,77	1.339.909,39	5.389.099,32	1.339.909,39	5.389.099,32	4.692.552,60	2.559.481,45