

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

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 | 32.142,68 | 1.952.333,18 | 184.164,03 | 1.783.541,76 | 184.164,03 | 1.783.541,76 | 118.055,81 | 168.791,42 |
| | | | 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 | 4.801,75 | 998.619,09 | 17.433,45 | 934.792,29 | 17.433,45 | 934.792,29 | 1.380,91 | 63.826,80 |
| | | | 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 | 22.305,12 | 22.305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.694,88 | 22.305,12 |
| | | | 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 | 0,00 | 48.875,00 | 15.610,60 | 48.875,00 | 15.610,60 | 48.875,00 | 1.125,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 40.111,70 | 138.887,70 | 76.249,70 | 81.569,70 | 76.249,70 | 81.569,70 | 1.112,30 | 57.318,00 |
| | | | 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 | -1,03 | 21.178,22 | 3.112,38 | 13.015,24 | 3.112,38 | 13.015,24 | 15.821,78 | 8.162,98 |
| | | | 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 | 300,00 | 69.410,00 | 300,00 | 69.410,00 | 0,00 | 590,00 |
| | | | 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 | 4.318,25 | 10.000,00 | 4.548,25 | 10.000,00 | 4.548,25 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 188.275,46 | 1.210.808,76 | 188.275,46 | 1.210.808,76 | 188.275,46 | 1.210.808,76 | 74.191,24 | 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 | 0,00 | 199.029,30 | 0,00 | 199.029,30 | 0,00 | 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 | 90.993,17 | 330.800,00 | 57.868,32 | 297.675,15 | 57.868,32 | 297.675,15 | 0,00 | 33.124,85 |
| | | | 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 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 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 | 2.918,32 | 138.761,23 | 2.918,92 | 138.761,23 | 2.918,92 | 138.761,23 | 61.238,77 | 0,00 |
| | | | 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 | 599,00 | 30.661,19 | 0,00 | 21.971,00 | 0,00 | 21.971,00 | 29.338,81 | 8.690,19 |
| | | | 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 | 150,00 | 8.295,50 | 150,00 | 8.295,50 | 150,00 | 8.295,50 | 170,18 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | |

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

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 | 5.042,68 | 124.101,16 | 27.256,45 | 106.984,13 | 27.256,45 | 106.984,13 | 75.898,84 | 17.117,03 |
| 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 | 15.000,00 0,00 | 0,00 | 14.020,54 | 254.067,90 | 29.022,91 | 202.137,34 | 29.022,91 | 202.137,34 | 10.932,10 | 51.930,56 |
| 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 | -5.988,01 | 313.919,87 | 13.648,50 | 283.928,91 | 13.648,50 | 283.928,91 | 6.080,13 | 29.990,96 |
| 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 | 228,21 | 7.832,06 | 228,21 | 7.832,06 | 228,21 | 7.832,06 | 22.167,94 | 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 | 0,00 | 781,36 | 0,00 | 781,36 | 0,00 | 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 | 0,00 | 141.356,69 | 4.888,62 | 141.356,69 | 4.888,62 | 141.356,69 | 68.643,31 | 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 | 12.209,31 | 150.520,19 | 12.217,62 | 150.520,19 | 12.217,62 | 150.520,19 | 34.479,81 | 0,00 |
| 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 | 52.059,18 | 623.569,43 | 52.059,18 | 623.569,43 | 52.059,18 | 623.569,43 | 76.430,57 | 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 | -1.654,40 | 8.852,22 | -1.654,40 | 8.852,22 | -1.654,40 | 8.852,22 | 7.147,78 | 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 | 0,00 | 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 01/12/2017 à 31/12/2017

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 | 1.569.800,00 0,00 | 0,00 | 95.245,00 | 1.454.422,06 | 657.227,48 | 902.475,08 | 657.227,48 | 902.475,08 | 115.377,94 | 551.946,98 |
| 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 | 0,00 | 4.379,03 | 0,00 | 4.379,03 | 148.436,07 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 503.078,76 | 13.667,80 | 44.114,00 | 13.667,80 | 44.114,00 | 0,00 | 458.964,76 |
| 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 | 2.240,78 | 0,00 | 1.932,13 | 0,00 | 1.932,13 | 98.411,52 | 308,65 |
| 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 | 1.000,00 | 64.292,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 996.901,19 | 60.292,00 |
| | | 6.430.800,00 | 6.725.667,69 235.000,00 | 51.534,32 | 558.776,93 | 9.015.434,60 | 1.359.193,48 | 7.480.988,75 | 1.359.193,48 | 7.480.988,75 | 3.854.498,77 | 1.534.445,85 |
| Total Geral : | | 6.430.800,00 | 6.725.667,69 235.000,00 | 51.534,32 | 558.776,93 | 9.015.434,60 | 1.359.193,48 | 7.480.988,75 | 1.359.193,48 | 7.480.988,75 | 3.854.498,77 | 1.534.445,85 |