

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
2	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	250.000,00	0,00	0,00	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	122.073,30	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	1.422.073,30	0,00
		1.550.000,00	0,00	0,00	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	1.422.073,30	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.550.000,00	0,00	0,00	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	127.926,70	1.422.073,30	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	430.000,00	0,00	0,00	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	394.806,06	0,00
4	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	125.000,00	0,00	0,00	8.753,37	8.753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116.246,63	8.753,37
		555.000,00	0,00	0,00	43.947,31	43.947,31	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	511.052,69	8.753,37
		555.000,00	0,00	0,00	43.947,31	43.947,31	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	511.052,69	8.753,37
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		555.000,00	0,00	0,00	43.947,31	43.947,31	35.193,94	35.193,94	35.193,94	35.193,94	511.052,69	8.753,37
			0,00									

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	155.000,00	0,00	0,00	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	143.529,21	0,00
		155.000,00	0,00	0,00	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	143.529,21	0,00
		155.000,00	0,00	0,00	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	143.529,21	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		155.000,00	0,00	0,00	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	11.470,79	143.529,21	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	100.000,00	0,00	0,00	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	73.882,32	0,00
			0,00									
		100.000,00	0,00	0,00	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	73.882,32	0,00
		100.000,00	0,00	0,00	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	73.882,32	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	26.117,68	73.882,32	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
7	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	65.000,00	0,00	0,00	5.111,95	5.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	59.888,05	5.111,95
			0,00									
20	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	87.729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,73	0,00
			0,00									
27	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	250.000,00	0,00	0,00	87.185,14	87.185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	162.814,86	87.185,14
			0,00									
28	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	70.620,80	0,00	0,00	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	58.559,68	0,00
			0,00									
		543.350,53	0,00	0,00	104.358,21	104.358,21	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	438.992,32	92.297,09
		543.350,53	0,00	0,00	104.358,21	104.358,21	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	438.992,32	92.297,09
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		543.350,53	0,00	0,00	104.358,21	104.358,21	12.061,12	12.061,12	12.061,12	12.061,12	438.992,32	92.297,09
			0,00									

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	153.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.995,52	0,00
		223.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.995,52	0,00
		223.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.995,52	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		223.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.995,52	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.36.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	284.000,00	0,00	0,00	182.922,81	182.922,81	8.361,76	8.361,76	8.361,76	8.361,76	101.077,19	174.561,05
			0,00									

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	200.000,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	255,00	255,00	255,00	255,00	195.100,00	4.645,00
17	03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18	03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000Adiantamentos	14.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	10.400,00	0,00
23	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.500,00	0,00
24	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	879.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.478,30	0,00
29	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	310.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	20.000,00
30	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	182,16	182,16	182,16	182,16	3.000,00	11.817,84
		1.940.978,30	0,00	0,00	223.422,81	223.422,81	12.398,92	12.398,92	12.398,92	12.398,92	1.717.555,49	211.023,89
		1.940.978,30	0,00	0,00	223.422,81	223.422,81	12.398,92	12.398,92	12.398,92	12.398,92	1.717.555,49	211.023,89
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.940.978,30	0,00	0,00	223.422,81	223.422,81	12.398,92	12.398,92	12.398,92	12.398,92	1.717.555,49	211.023,89

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	25.000,00	0,00	0,00	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	23.880,47	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	23.880,47	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	23.880,47	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		25.000,00	0,00	0,00	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	1.119,53	23.880,47	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

:

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000Melhorias Em Residências E Urbanização	837.500,00	0,00	0,00	24.009,79	24.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	813.490,21	24.009,79
			0,00									
25	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
31	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		857.500,00	0,00	0,00	24.009,79	24.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	833.490,21	24.009,79
		857.500,00	0,00	0,00	24.009,79	24.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	833.490,21	24.009,79
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		857.500,00	0,00	0,00	24.009,79	24.009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	833.490,21	24.009,79
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000Gestão Administrativa Da Prohab	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			0,00									
26	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.52.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	32.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.957,33	0,00
			0,00									
		182.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.957,33	0,00

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2019 à 31/01/2019

Exercício de 2019

	182.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.957,33	0,00
		0,00										
Total Natureza da Despesa :	182.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.957,33	0,00
		0,00										

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	647.940,81	0,00
			0,00									
		700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	647.940,81	0,00
		700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	647.940,81	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	52.059,19	647.940,81	0,00
			0,00									
Total Geral :		6.892.581,68	0,00	0,00	614.432,01	614.432,01	278.347,87	278.347,87	278.347,87	278.347,87	6.278.149,67	336.084,14
			0,00									