



Unidade Gestora 262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

| Código | Especificação  | Crédito       |              |            |               | Despesa Liquidada |              | Saldo         |
|--------|--|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|        |  | Orçado        | Suplementado | Anulado    | Total         | No Mês            | Até o Mês    |               |
| 000000 | Despesa  | 33.586.000,00 | 7.047.000,00 | 155.000,00 | 40.478.000,00 | 288.189,24        | 5.332.544,35 | 35.145.455,65 |
| 300000 | Despesas Correntes   | 2.092.000,00  | 4.286.000,00 | 155.000,00 | 6.223.000,00  | 288.189,24        | 4.290.101,64 | 1.932.898,36  |
| 310000 | Pessoal e Encargos Sociais   | 1.610.000,00  |              | -          | 1.610.000,00  | 136.402,47        | 1.152.874,40 | 457.125,60    |
| 319000 | Aplicações Diretas   | 1.599.000,00  |              | -          | 1.599.000,00  | 136.402,47        | 1.152.874,40 | 446.125,60    |
| 319005 | Outros Benefícios Previdenciários  | 4.000,00      |              | 4.000,00   | 0,00          |                   |              |               |
| 319011 | Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 1.300.000,00  |              | 141.800,00 | 1.158.200,00  | 99.927,93         | 798.476,81   | 359.723,19    |
| 319013 | Obrigações Patronais   | 295.000,00    |              | 19.700,00  | 275.300,00    | 21.599,75         | 223.568,47   | 51.731,53     |
| 319016 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  |               |              | -43.100,00 | 43.100,00     | 11.680,93         | 19.692,69    | 23.407,31     |
| 319091 | Sentenças Judiciais  |               |              | -42.900,00 | 42.900,00     | 3.193,86          | 32.875,92    | 10.024,08     |
| 319092 | Despesas de Exercícios Anteriores  |               |              | -79.500,00 | 79.500,00     |                   | 78.260,51    | 1.239,49      |
| 319100 | Aplicação Direta Decor. de Oper. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integ. dos Orç, Fiscal e SS | 11.000,00     |              |            | 11.000,00     |                   |              | 11.000,00     |
| 319113 | Obrigações Patronais   | 11.000,00     |              |            | 11.000,00     |                   |              | 11.000,00     |
| 330000 | Outras Despesas Correntes  | 482.000,00    | 4.286.000,00 | 155.000,00 | 4.613.000,00  | 151.786,77        | 3.137.227,24 | 1.475.772,76  |
| 335000 | Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos  |               | 150.000,00   | -50.000,00 | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |               |
| 335041 | Contribuições  |               | 150.000,00   | -50.000,00 | 200.000,00    |                   | 200.000,00   |               |
| 339000 | Aplicações Diretas   | 422.000,00    | 4.136.000,00 | 157.717,65 | 4.400.282,35  | 151.786,77        | 2.937.227,24 | 1.463.055,11  |
| 339008 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar                                | 3.000,00      |              | -2.282,35  | 5.282,35      | 225,88            | 2.176,33     | 3.106,02      |
| 339014 | Diárias - Civil  | 40.000,00     | 120.000,00   | -48.000,00 | 208.000,00    | 5.130,00          | 83.245,00    | 124.755,00    |
| 339030 | Material de Consumo  | 22.000,00     |              | -42.000,00 | 64.000,00     | 1.250,00          | 14.170,00    | 49.830,00     |
| 339033 | Passagens e Despesas com Locomoção   | 5.000,00      | 35.000,00    |            | 40.000,00     |                   | 14.988,51    | 25.011,49     |



Unidade Gestora 262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Setembro

Apresentar UG Administrativa Não

| Código | Especificação  | Crédito       |              |            |               | Despesa Liquidada |              | Saldo         |
|--------|--|---------------|--------------|------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
|        |  | Orçado        | Suplementado | Anulado    | Total         | No Mês            | Até o Mês    |               |
| 339035 | Serviços de Consultoria  | 60.000,00     | 75.000,00    | 60.000,00  | 75.000,00     |                   | 18.749,61    | 56.250,39     |
| 339036 | Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física  | 60.000,00     | 220.000,00   | -2.000,00  | 282.000,00    | 14.544,00         | 119.018,40   | 162.981,60    |
| 339039 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 202.000,00    | 3.206.000,00 | 243.920,00 | 3.164.080,00  | 125.616,49        | 2.158.486,64 | 1.005.593,36  |
| 339047 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 2.000,00      |              | -4.000,00  | 6.000,00      |                   | 2.819,55     | 3.180,45      |
| 339049 | Auxílio-Transporte   | 26.000,00     |              | -8.300,00  | 34.300,00     | 3.260,40          | 28.868,74    | 5.431,26      |
| 339091 | Sentenças Judiciais  | 2.000,00      |              |            | 2.000,00      |                   | 624,46       | 1.375,54      |
| 339092 | Despesas de Exercícios Anteriores  |               | 480.000,00   |            | 480.000,00    |                   | 480.000,00   |               |
| 339093 | Indenizações e Restituições  |               |              | -39.620,00 | 39.620,00     | 1.760,00          | 14.080,00    | 25.540,00     |
| 339100 | Aplicação Direta Decor. d Oper. entre Órgãos, Fund. e Enti. Int. dos Orç. Fiscal e da SS | 60.000,00     |              | 47.282,35  | 12.717,65     |                   |              | 12.717,65     |
| 339139 | Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 58.000,00     |              | 47.282,35  | 10.717,65     |                   |              | 10.717,65     |
| 339147 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 2.000,00      |              |            | 2.000,00      |                   |              | 2.000,00      |
| 400000 | Despesas de Capital  | 31.494.000,00 | 2.761.000,00 |            | 34.255.000,00 | 0,00              | 1.042.442,71 | 33.212.557,29 |
| 440000 | Investimentos  | 31.494.000,00 | 2.761.000,00 |            | 34.255.000,00 | 0,00              | 1.042.442,71 | 33.212.557,29 |
| 449000 | Aplicações Diretas   | 31.494.000,00 | 2.761.000,00 |            | 34.255.000,00 | 0,00              | 1.042.442,71 | 33.212.557,29 |
| 449039 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica   | 3.494.000,00  |              |            | 3.494.000,00  |                   |              | 3.494.000,00  |
| 449051 | Obras e Instalações  | 28.000.000,00 | 2.730.000,00 |            | 30.730.000,00 |                   | 1.024.158,71 | 29.705.841,29 |
| 449052 | Equipamentos e Material Permanente   |               | 31.000,00    |            | 31.000,00     | 0,00              | 18.284,00    | 12.716,00     |