

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 3.2 – DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

| DOTAÇÃO                                                                                       |                                                | ORÇAMENTO APROVADO | SUPLEMENTAÇÕES | ANULAÇÕES    | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR CONGELADO | VALOR DISPONÍVEL | VALOR EMPENHADO | VALOR LIQUIDADO | VALOR PAGO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                                                                               |                                                | a                  | B              | c            | D = a +b - c         | E               | F = d - e        |                 |                 |               |
| <b>91.10.16.122.3024.2611 – Administração da Unidade</b>                                      |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |
| 3.3.90.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.394.742,00       | -              | -            | 1.394.742,00         | 434.306,49      | 960.435,51       | 960.435,51      | 482.827,82      | 482.827,82    |
| 3.3.90.47.00.08                                                                               | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.346.492,00       | -              | -            | 1.346.492,00         | 69.999,92       | 1.276.492,08     | 1.276.492,08    | 957.369,06      | 957.369,06    |
| 3.3.91.39.00.00                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 619.200,00         | -              | -            | 619.200,00           | -               | 619.200,00       | 619.200,00      | 189.045,85      | 189.045,85    |
| 3.3.91.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.200.000,00      | -              | -            | 10.200.000,00        | -               | 10.200.000,00    | 10.200.000,00   | 9.888.244,54    | 9.888.244,54  |
| 3.3.91.92.00.08                                                                               | Despesas de Exercícios Anteriores              | -                  | 12.754.374,47  | -            | 12.754.374,47        | -               | 12.754.374,47    | 12.754.374,47   | 12.754.374,47   | 12.754.374,47 |
| <b>91.10.16.482.3002.5403 – Projeto Casa da Família – Programa de Metas 19.</b>               |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |
| 4.4.90.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00       | -              | -            | 1.500.000,00         | 1.149.393,07    | 350.606,93       | -               | -               | -             |
| 4.4.90.51.00.00                                                                               | Obras e Instalações                            | 17.000.000,00      | -              | 4.245.625,53 | 12.754.374,47        | 12.754.374,47   | -                | -               | -               | -             |
| 4.4.90.51.00.08                                                                               | Obras e Instalações                            | 15.000.000,00      | -              | 8.514.028,90 | 6.485.971,10         | 5.383.843,57    | 1.102.127,53     | 847.181,08      | 249.910,40      | 249.910,40    |
| <b>91.10.16.482.3002.1276 – Projetos e Ações de Apoio Habitacional</b>                        |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |
| 4.4.90.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00         | -              | -            | 290.000,00           | 290.000,00      | -                | -               | -               | -             |
| 4.4.90.91.00.08                                                                               | Sentenças Judiciais                            | 1.000.000,00       | -              | -            | 1.000.000,00         | 1.000.000,00    | -                | -               | -               | -             |
| <b>91.10.16.482.3002.3353 – Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais</b> |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |
| 4.4.90.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000.000,00       | -              | 1.000.000,00 | -                    | -               | -                | -               | -               | -             |
| 4.4.90.51.00.08                                                                               | Obras e Instalações                            | 1.000,00           | -              | -            | 1.000,00             | 1.000,00        | -                | -               | -               | -             |
| <b>91.10.16.451.3002.3354 – Construção de Unidades Habitacionais</b>                          |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |
| 4.4.90.39.00.08                                                                               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00           | -              | -            | 1.000,00             | 1.000,00        | -                | -               | -               | -             |
| 4.4.90.51.00.08                                                                               | Obras e Instalações                            | 1.000,00           | -              | -            | 1.000,00             | 1.000,00        | -                | -               | -               | -             |
| <b>91.10.16.451.3002.3356 – Regularização Fundiária</b>                                       |                                                |                    |                |              |                      |                 |                  |                 |                 |               |

|                                                                           |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.90.39.00.08                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.153.806,00   | -             | 2.153.806,00  | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 4.4.90.51.00.00                                                           | Obras e Instalações                            | 18.994,00      | -             | -             | 18.994,00     | 18.994,00     | -             | -             | -             | -             |
| 91.10.16.451.3002.3358                                                    |                                                | Locação Social |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.4.90.39.00.08                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000.000,00   | -             | -             | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | -             | -             | -             | -             |
| 4.4.90.51.00.08                                                           | Obras e Instalações                            | 1.000,00       | -             | -             | 1.000,00      | 1.000,00      | -             | -             | -             | -             |
| 91.10.16.482.3002.4353 – Manutenção de Unidades Habitacionais             |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 3.3.90.39.00.08                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000.000,00   | -             | -             | 4.000.000,00  | 138.560,34    | 3.861.439,66  | 3.861.397,05  | 2.601.398,90  | 2.601.398,90  |
| 91.10.16.482.3002.5408 – Regularização Fundiária – Programa de Metas 18.a |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 4.4.90.39.00.00                                                           | Outros                                         | 15.000.000,00  | -             | -             | 15.000.000,00 | 5.108.563,98  | 9.891.436,02  | 5.162.530,30  | 19.336,28     | 19.336,28     |
| 4.4.90.39.00.08                                                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.500.000,00   | -             | -             | 1.500.000,00  | 783.042,48    | 716.957,52    | 579.194,00    | 37.502,55     | 37.502,55     |
| 4.4.90.51.00.00                                                           | Obras e Instalações                            | 18.780.000,00  | -             | 5.094.139,45  | 13.685.860,55 | 122.989,93    | 13.562.870,62 | 11.415.755,72 | 190.782,85    | 190.782,85    |
| 4.4.90.51.00.08                                                           | Obras e Instalações                            | 4.000.000,00   | -             | 1.086.539,57  | 2.913.460,43  | 913.460,43    | 2.000.000,00  | 1.073.473,53  | 76.462,93     | 76.462,93     |
| TOTAL GERAL                                                               |                                                | 96.807.234,00  | 12.754.374,47 | 22.094.139,45 | 87.467.469,02 | 30.171.528,68 | 57.295.940,34 | 48.750.033,74 | 27.447.255,65 | 27.447.255,65 |