



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Exercício de 2013

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	03.01.04.122.3003.1.181.3.3.90.39.01.0110000Adiantamentos	10.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.856,53	0,00	5.856,53	0,00	5.856,53	4.943,47	0,00
2	03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	1.370.000,00	0,00 0,00	0,00	73.383,00	528.564,30	72.423,00	527.604,30	72.423,00	527.604,30	841.435,70	960,00
3	03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	21.000,00	0,00 0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	976,00	20.024,00	0,00
4	03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	400.000,00	0,00 0,00	0,00	20.539,45	151.654,85	20.539,45	151.654,85	20.539,45	151.654,85	248.345,15	0,00
5	03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	123.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.300,00	0,00
6	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	50.000,00	0,00 0,00	0,00	7.515,00	13.109,12	3.882,00	9.475,12	3.882,00	9.475,12	36.890,88	3.634,00
7	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	140.000,00	0,00 0,00	0,00	1.548,23	4.637,93	253,06	2.939,16	253,06	2.939,16	135.362,07	1.698,77
8	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.34.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.35.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00
11	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.36.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da	84.332,00	0,00 0,00	0,00	0,00	84.091,36	4.415,30	39.597,49	4.415,30	39.597,49	240,64	44.493,87

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Prohab											
13	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	0,00 0,00	0,00	12.914,29	153.848,51	11.174,27	45.917,70	11.174,27	45.862,40	46.151,49	107.986,11
14	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	100.000,00	0,00 0,00	0,00	10.947,97	23.576,81	10.947,97	22.769,08	10.947,97	22.769,08	76.423,19	807,73
15	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	110.000,00	0,00 0,00	0,00	41,26	12.750,03	41,26	12.750,03	41,26	12.750,03	97.249,97	0,00
16	03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.93.01.0110000Manutenção Administrativa E Melhoria De Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	50.000,00	0,00 0,00	0,00	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	621,12	49.378,88	0,00
17	03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000Manutenção E Melhorias Fac E Ure	130.000,00	0,00 0,00	0,00	708,00	5.148,00	1.840,00	4.440,00	1.840,00	4.440,00	124.852,00	708,00
18	03.01.16.482.3001.1.179.3.3.90.39.04.0110000Construção De Praças Públicas E Áreas De Lazer	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
19	03.01.16.482.3001.1.179.4.4.90.51.04.0110000Construção De Praças Públicas E Áreas De Lazer	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	45.900,00	0,00
20	03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000Manutenção E Melhorias Fac E Ure	232.009,00	0,00 0,00	0,00	1.811,84	134.793,14	3.595,00	8.835,00	3.595,00	8.835,00	97.215,86	125.958,14
21	03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.36.04.0110000Manutenção E Melhorias Fac E Ure	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22	03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000Manutenção E Melhorias Fac E Ure	137.334,36	0,00 0,00	0,00	0,00	102.622,66	7.994,93	33.314,02	7.994,93	33.314,02	34.711,70	69.308,64
23	03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000Serviço Da Dívida Pública - Prohab	200.000,00	0,00 0,00	0,00	15.060,22	75.272,16	15.060,22	75.225,23	15.060,22	75.224,53	124.727,84	47,63
24	03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000Serviço Da Dívida Pública - Prohab	630.000,00	0,00 0,00	0,00	49.325,08	350.230,17	49.325,08	350.230,17	49.325,08	348.087,17	279.769,83	2.143,00
25	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000 Construção de Unidades Habitacionais	0,00	932,22 0,00	0,00	637,23	932,22	146,99	146,99	146,99	146,99	0,00	785,23
26	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.36.05.110000 Construção de Unidades Habitacionais	0,00	1.310,00 0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
27	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.110000 Construção de Unidades Habitacionais	0,00	3.780,00 0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Exercício de 2013

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.30.07.110000 Programa Saneamentos Para Todos - Ecopontos	0,00	3.696,34 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,34	0,00
29	03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.36.07.110000 Programa Saneamentos Para Todos - Ecopontos	0,00	700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
30	03.01.18.541.3002.1.177.3.3.90.39.07.110000 Programa Saneamentos Para Todos - Ecopontos	0,00	1.650,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
31	03.01.16.482.3001.1.179.4.4.90.51.04.110000 Construção De Praças Públicas E Áreas De Lazer	0,00	1.875,23 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,23	0,00
		4.140.775,36	13.943,79 0,00	0,00	196.028,69	1.669.874,91	207.015,65	1.300.232,79	207.015,65	1.298.033,79	2.484.844,24	371.841,12
Total Geral :		4.140.775,36	13.943,79 0,00	0,00	196.028,69	1.669.874,91	207.015,65	1.300.232,79	207.015,65	1.298.033,79	2.484.844,24	371.841,12