

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício de 2014

| 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 | 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização | 1.149.439,92 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.095.852,03 | 4.287,00 | 16.629,00 | 4.287,00 | 16.629,00 | 53.587,89 | 1.079.223,03 |
| 2 | 03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Regularização De Unidades Habitacionais | 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 67.000,00 |
| 3 | 03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Aquisição De Matéria Prima | 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.960,00 | 0,00 | 25.420,00 | 0,00 | 25.420,00 | 10.040,00 | 84.540,00 |
| 4 | 03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Aquisição De Matéria Prima | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.635,99 | 0,00 | 37.848,49 | 0,00 | 37.848,49 | 26.364,01 | 35.787,50 |
| 5 | 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos | 120.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.885,00 | 7.163,03 | 61.149,91 | 7.163,03 | 61.149,91 | 56.115,00 | 2.735,09 |
| 6 | 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos | 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 829,94 | 98.790,69 | 6.782,07 | 48.712,56 | 6.782,07 | 48.712,56 | 1.209,31 | 50.078,13 |
| 7 | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 65.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.565,62 | 0,00 | 10.565,62 | 0,00 | 10.565,62 | 54.434,38 | 0,00 |
| 8 | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.392,23 | 566,29 | 15.658,88 | 566,29 | 15.658,88 | 12.607,77 | 11.733,35 |
| 9 | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.36.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 10 | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 35.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1.006,00 | 31.786,29 | 1.006,00 | 31.786,29 | 1.006,00 | 31.786,29 | 3.213,71 | 0,00 |
| 11 | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.076,92 | 2.400,00 | 26.076,92 | 2.400,00 | 26.076,92 | 18.923,08 | 25.000,00 |
| 12 | 03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos | 15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 5.977,00 | 14.253,50 | 0,00 | 8.276,50 | 0,00 | 8.276,50 | 746,50 | 5.977,00 |
| 13 | 03.01.04.122.3002.2.175.4.4.90.52.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais | 80.000,00 | 0,00 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 1.250.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 155.561,81 | 1.092.317,19 | 155.561,81 | 1.088.494,36 | 155.561,81 | 1.088.494,36 | 157.682,81 | 3.822,83 |
| 15 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 335.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.215,56 | 0,00 | 260.215,56 | 0,00 | 260.215,56 | 74.784,44 | 0,00 |
| 16 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 85.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 45.221,45 | 45.221,45 | 45.221,45 | 45.221,45 | 45.221,45 | 45.221,45 | 39.778,55 | 0,00 |
| 17 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 120.000,00 | 0,00 0,00 | 62.000,00 | 6.786,71 | 32.444,61 | 6.786,71 | 32.444,61 | 6.786,71 | 32.444,61 | 25.555,39 | 0,00 |

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício de 2014

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|---------|--|------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 18 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 48.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 19 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 70.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3.303,33 | 50.892,42 | 2.600,55 | 29.153,46 | 2.600,55 | 29.153,46 | 19.107,58 | 21.738,96 |
| 20 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.33.04.000000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 21 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.000000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 25.000,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 23 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.36.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 3.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 24 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 143.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.937,77 | 10.562,03 | 90.624,44 | 10.562,03 | 90.624,44 | 62,23 | 52.313,33 |
| 25 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 136.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7.915,00 | 119.978,43 | 18.052,07 | 99.214,94 | 18.052,07 | 99.214,94 | 16.021,57 | 20.763,49 |
| 26 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 589,17 | 20.723,70 | 589,17 | 20.723,70 | 589,17 | 20.723,70 | 29.276,30 | 0,00 |
| 27 | 03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 30.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 28 | 03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.641,00 | 0,00 | 19.641,00 | 0,00 | 19.641,00 | 359,00 | 0,00 |
| 29 | 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab | 140.000,00 | 45.000,00 0,00 | 0,00 | 13.692,59 | 167.802,31 | 13.692,59 | 167.802,31 | 13.692,59 | 167.802,31 | 17.197,69 | 0,00 |
| 30 | 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab | 600.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 49.806,96 | 595.291,82 | 49.806,96 | 595.291,82 | 49.806,96 | 595.291,82 | 4.708,18 | 0,00 |
| 31 | 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos | 10.800,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | -2.459,00 | 6.678,70 | -2.459,00 | 6.678,70 | -2.459,00 | 6.678,70 | 4.121,30 | 0,00 |
| 32 | 03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais | 0,00 | 80.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 55.165,00 | 0,00 | 55.165,00 | 15.100,00 | 9.735,00 |



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício de 2014

| Dotação | Especificação | Orçado | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 33 | 03.01.04.122.3003.2.172.3.3.90.39.05.110000 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 420,00 | 30.375,00 | 28.475,00 | 28.475,00 | 28.475,00 | 28.475,00 | 49.625,00 | 1.900,00 |
| | Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 5.131.239,92 | 205.000,00 | 62.000,00 | 288.650,96 | 4.310.618,23 | 351.093,73 | 2.838.270,52 | 351.093,73 | 2.838.270,52 | 838.621,69 | 1.472.347,71 |
| | | | 125.000,00 | | | | | | | | | |
| Total Geral : | | 5.131.239,92 | 205.000,00 | 62.000,00 | 288.650,96 | 4.310.618,23 | 351.093,73 | 2.838.270,52 | 351.093,73 | 2.838.270,52 | 838.621,69 | 1.472.347,71 |
| | | | 125.000,00 | | | | | | | | | |