



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

### Exercício de 2015

| 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   | 1.100.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 1.100.000,00     | 0,00          |
| 2       | 03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Regularização De Unidades Habitacionais  | 79.000,00    | 0,00<br>45.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 34.000,00        | 0,00          |
| 3       | 03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Aquisição De Matéria Prima   | 160.500,00   | 0,00<br>100.000,00 | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 60.500,00        | 0,00          |
| 4       | 03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Aquisição De Matéria Prima   | 107.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 12.689,71           | 0,00              | 12.689,71           | 0,00         | 12.689,71      | 94.310,29        | 0,00          |
| 5       | 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos  | 160.500,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 102.964,17          | 3.680,06          | 30.330,26           | 3.680,06     | 30.330,26      | 57.535,83        | 72.633,91     |
| 6       | 03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.04.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos  | 107.000,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 107.000,00       | 0,00          |
| 7       | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 37.450,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 329,33              | 0,00              | 329,33              | 0,00         | 329,33         | 37.120,67        | 0,00          |
| 8       | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 42.800,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 446,31            | 11.361,45           | 0,00              | 7.729,41            | 0,00         | 7.729,41       | 31.438,55        | 3.632,04      |
| 9       | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.36.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 16.050,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 16.050,00        | 0,00          |
| 10      | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 69.550,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 69.550,00        | 0,00          |
| 11      | 03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 74.900,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 42.783,80           | 2.051,07          | 14.324,53           | 2.051,07     | 14.324,53      | 32.116,20        | 28.459,27     |
| 12      | 03.01.04.122.3002.2.173.4.4.90.52.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos                                  | 90.950,00    | 0,00<br>80.000,00  | 0,00        | 0,00              | 1.353,00            | 0,00              | 1.353,00            | 0,00         | 1.353,00       | 9.597,00         | 0,00          |
| 13      | 03.01.04.122.3002.2.175.4.4.90.52.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais  | 0,00         | 0,00<br>0,00       | 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 | 1.337.500,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 73.845,42         | 754.471,15          | 73.845,42         | 744.030,37          | 73.845,42    | 744.030,37     | 583.028,85       | 10.440,78     |
| 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 | 465.450,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 24.881,88         | 232.830,99          | 24.881,88         | 232.830,99          | 24.881,88    | 232.830,99     | 232.619,01       | 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 | 20.420,00    | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 19.873,62           | 0,00              | 19.873,62           | 0,00         | 19.873,62      | 546,38           | 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 | 75.860,00    | 45.000,00<br>0,00  | 0,00        | 168,00            | 67.891,93           | 168,00            | 67.891,93           | 168,00       | 67.891,93      | 52.968,07        | 0,00          |

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

Exercício de 2015

| 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 | 51.360,00  | 0,00<br>0,00       | 5.280,00    | 0,00              | 7.863,22            | 0,00              | 7.863,19            | 0,00         | 7.863,19       | 38.216,78        | 0,03          |
| 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 | 74.900,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 1.679,92          | 6.167,53            | 2.829,90          | 5.621,16            | 2.829,90     | 5.621,16       | 68.732,47        | 546,37        |
| 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 | 6.420,00   | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 6.420,00         | 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 | 26.750,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 26.750,00        | 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 | 32.100,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00         | 18.000,00      | 14.100,00        | 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 | 16.050,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00       | 8.050,00         | 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 | 159.430,00 | 100.000,00<br>0,00 | 0,00        | 9.620,00          | 86.329,82           | 14.454,48         | 46.885,64           | 14.416,49    | 46.847,65      | 173.100,18       | 39.482,17     |
| 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 | 128.400,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 128.361,11          | 9.358,19          | 71.333,64           | 9.358,19     | 71.333,64      | 38,89            | 57.027,47     |
| 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 | 53.500,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 349,15            | 12.899,46           | 349,15            | 12.899,46           | 349,15       | 12.899,46      | 40.600,54        | 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 | 15.000,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 3.419,86            | 0,00              | 3.419,86            | 0,00         | 3.419,86       | 11.580,14        | 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 | 80.000,00  | 0,00<br>20.000,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 60.000,00        | 0,00          |
| 29      | 03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab   | 192.600,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 13.375,37         | 121.664,28          | 13.375,37         | 121.664,28          | 13.375,37    | 121.664,28     | 70.935,72        | 0,00          |
| 30      | 03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab   | 642.000,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 50.489,62         | 451.392,94          | 50.489,62         | 451.392,94          | 50.489,62    | 451.392,94     | 190.607,06       | 0,00          |
| 31      | 03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos  | 16.050,00  | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 9.012,60            | 0,00              | 9.012,60            | 0,00         | 9.012,60       | 7.037,40         | 0,00          |
| 32      | 03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais  | 0,00       | 0,00<br>0,00       | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2015 à 30/09/2015

### Exercício de 2015

| 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 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos  | 0,00                | 0,00<br>0,00                             | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 41                   | 03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.04.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização   | 200.000,00          | 145.000,00<br>0,00                       | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 345.000,00          | 0,00              |
| 46                   | 03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais  | 85.600,00           | 0,00<br>45.000,00                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 40.600,00           | 0,00              |
| 48                   | 03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab | 16.050,00           | 0,00<br>0,00                             | 0,00            | 0,00              | 14.268,50           | 0,00              | 14.268,50           | 0,00              | 14.268,50           | 1.781,50            | 0,00              |
| 49                   | 03.01.16.482.3001.2.172.4.4.90.52.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos  | 0,00                | 109.579,10<br>0,00                       | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 109.579,10          | 0,00              |
| 50                   | 03.01.16.482.3001.2.174.3.3.90.34.05.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização   | 0,00                | 212.005,80<br>0,00                       | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 212.005,80          | 0,00              |
| 51                   | 03.01.16.482.3001.2.174.4.4.90.30.05.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização   | 0,00                | 13.950,65<br>0,00                        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 13.950,65           | 0,00              |
| 52                   | 03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos  | 0,00                | 480.389,45<br>0,00                       | 0,00            | 32.055,20         | 32.055,20           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 448.334,25          | 32.055,20         |
|                      |  | <b>5.741.140,00</b> | <b>1.105.925,00</b><br><b>290.000,00</b> | <b>5.280,00</b> | <b>206.910,87</b> | <b>2.145.983,67</b> | <b>195.483,14</b> | <b>1.901.744,42</b> | <b>195.445,15</b> | <b>1.901.706,43</b> | <b>4.405.801,33</b> | <b>244.277,24</b> |
| <b>Total Geral :</b> |  | <b>5.741.140,00</b> | <b>1.105.925,00</b><br><b>290.000,00</b> | <b>5.280,00</b> | <b>206.910,87</b> | <b>2.145.983,67</b> | <b>195.483,14</b> | <b>1.901.744,42</b> | <b>195.445,15</b> | <b>1.901.706,43</b> | <b>4.405.801,33</b> | <b>244.277,24</b> |