



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

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 0,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.800,00	187.200,00
2	03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Regularização De Unidades Habitacionais	79.000,00	0,00 45.000,00	0,00	0,00	12.861,00	4.120,29	8.407,29	4.120,29	8.407,29	21.139,00	4.453,71
3	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Aquisição De Matéria Prima	160.500,00	0,00 100.000,00	0,00	59.235,00	59.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	59.235,00
4	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000 Aquisição De Matéria Prima	107.000,00	0,00 0,00	0,00	73.781,12	86.470,83	0,00	12.689,71	0,00	12.689,71	20.529,17	73.781,12
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 0,00	0,00	-9.306,58	90.029,34	0,00	32.744,26	0,00	32.744,26	70.470,66	57.285,08
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 0,00	0,00	105.145,72	105.145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,28	105.145,72
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 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 0,00	0,00	-3.185,73	8.650,14	474,42	8.650,14	474,42	8.650,14	34.149,86	0,00
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 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 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 0,00	0,00	-23.359,70	19.424,10	349,70	15.449,38	349,70	15.449,38	55.475,90	3.974,72
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 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 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 0,00	0,00	139.075,62	1.119.154,34	149.516,40	1.119.154,34	149.516,40	1.119.154,34	218.345,66	0,00
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 0,00	0,00	56.742,79	345.218,09	49.021,18	337.496,48	49.021,18	337.496,48	120.231,91	7.721,61
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 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 0,00	0,00	122,01	72.218,39	122,01	72.218,39	122,01	72.218,39	48.641,61	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

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 0,00	5.280,00	978,47	9.204,69	363,00	8.226,19	363,00	8.226,19	36.875,31	978,50
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 0,00	0,00	45.824,87	58.782,80	2.838,92	13.170,23	2.838,92	13.170,23	16.117,20	45.612,57
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 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 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 0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	10.100,00	4.000,00
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 0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	3.000,00	11.000,00	5.050,00	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 0,00	0,00	30.375,39	193.707,37	29.268,97	120.876,90	29.335,46	120.876,90	65.722,63	72.830,47
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 0,00	0,00	-10.983,32	117.377,79	9.962,14	101.589,96	9.962,14	101.589,96	11.022,21	15.787,83
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 0,00	0,00	415,27	17.542,52	415,27	17.542,52	415,27	17.542,52	35.957,48	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 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 20.000,00	0,00	3.377,13	3.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56.622,87	3.377,13
29	03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	192.600,00	0,00 0,00	0,00	13.329,94	162.434,32	13.329,94	162.434,32	13.329,94	162.434,14	30.165,68	0,18
30	03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	642.000,00	0,00 0,00	0,00	67.815,45	620.472,06	67.815,45	620.472,06	67.815,45	620.472,06	21.527,94	0,00
31	03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos	16.050,00	0,00 0,00	0,00	-1.940,80	9.506,80	-1.940,80	9.506,80	-1.940,80	9.506,80	6.543,20	0,00
32	03.01.04.122.3003.2.175.4.4.90.51.04.110000 Regularização De Unidades Habitacionais	0,00	47.500,00 0,00	0,00	47.473,70	47.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	47.473,70



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015

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 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 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 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 0,00	0,00	2,36	14.270,86	2,36	14.270,86	2,36	14.270,86	1.779,14	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 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 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 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 0,00	0,00	0,00	33.995,24	0,00	33.995,24	0,00	33.995,24	446.394,21	0,00
		5.741.140,00	1.153.425,00 290.000,00	5.280,00	786.118,71	3.451.728,04	328.659,25	2.762.870,88	328.725,56	2.762.870,70	3.147.556,96	688.857,34
Total Geral :		5.741.140,00	1.153.425,00 290.000,00	5.280,00	786.118,71	3.451.728,04	328.659,25	2.762.870,88	328.725,56	2.762.870,70	3.147.556,96	688.857,34