

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

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	400.000,00	0,00 0,00	0,00	35.044,72	35.044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	364.955,28	35.044,72
2	03.01.04.122.3001.2.175.3.3.90.39.01.110000 Regularização De Unidades Habitacionais	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
3	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000 Aquisição De Matéria Prima	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	49.469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50.530,05	49.469,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5	03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	139.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,20	139.924,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.01.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	40.000,00	0,00 0,00	0,00	3.647,08	3.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.352,92	3.647,08
8	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.30.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	37.000,00	0,00 0,00	0,00	6.896,81	10.082,54	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	26.917,46	6.908,54
9	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.665,56	2.635,40	1.665,56	2.635,40	57.000,00	9.364,60
10	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	106.429,17	258.833,05	106.429,17	258.833,05	106.429,17	258.833,05	1.041.166,95	0,00
12	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.150,18	0,00	1.150,18	0,00	1.150,18	14.849,82	0,00
13	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	230.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	48.352,82	0,00	48.352,82	0,00	48.352,82	181.647,18	0,00
14	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	0,00 0,00	0,00	26.448,35	26.448,35	26.448,35	26.448,35	26.448,35	26.448,35	173.551,65	0,00
15	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	0,00	235,50	235,50	235,50	235,50	235,50	235,50	119.764,50	0,00
16	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.927,53	1.927,53	1.927,53	1.927,53	1.927,53	58.072,47	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	60.000,00	0,00 0,00	0,00	3.803,72	4.539,83	4.347,66	4.347,66	4.347,66	4.347,66	55.460,17	192,17
18	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Manutenção Administrativa E 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
19	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	382.000,00	0,00 0,00	0,00	1.392,13	96.061,52	8.586,08	21.075,13	8.586,08	21.075,13	285.938,48	74.986,39
20	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	300.000,00	0,00 0,00	0,00	14.354,74	100.237,39	10.733,46	17.867,02	10.733,46	17.867,02	199.762,61	82.370,37
21	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	812,09	2.909,02	812,09	2.909,02	812,09	2.909,02	27.090,98	0,00
22	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	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
23	03.01.04.122.3003.2.169.4.4.90.52.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	100.000,00	0,00 0,00	0,00	10.530,43	10.530,43	3.634,49	3.634,49	3.634,49	3.634,49	89.469,57	6.895,94
24	03.01.04.122.3003.2.169.4.5.90.61.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
25	03.01.04.122.3003.2.170.3.2.90.21.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	185.000,00	0,00 0,00	0,00	13.585,64	40.001,32	13.585,64	40.001,32	13.585,64	40.001,32	144.998,68	0,00
26	03.01.04.122.3003.2.170.4.6.90.71.01.110000 Serviço Da Dívida Pública - Prohab	700.000,00	0,00 0,00	0,00	50.844,96	152.370,70	50.844,96	152.370,70	50.844,96	152.370,70	547.629,30	0,00
27	03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos	16.000,00	0,00 0,00	0,00	-923,79	4.376,21	-547,79	3.052,21	-547,79	3.052,21	11.623,79	1.324,00
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	03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.34.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	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	03.01.16.482.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	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	474.337,45 0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.857,45	1.480,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/03/2016 à 31/03/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
53	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab		0,00									
		6.035.000,00	809.873,00	0,00	274.581,55	999.622,94	231.876,70	588.014,38	231.876,70	588.014,38	5.845.250,06	411.608,56
			0,00									
Total Geral :		6.035.000,00	809.873,00	0,00	274.581,55	999.622,94	231.876,70	588.014,38	231.876,70	588.014,38	5.845.250,06	411.608,56
			0,00									