

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

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	0,00	35.044,72	0,00	35.044,72	0,00	35.044,72	364.955,28	0,00
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	0,00	3.584,58	0,00	3.584,58	0,00	3.584,58	36.415,42	0,00
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	249,00	12.398,94	120,00	8.954,20	120,00	8.954,20	24.601,06	3.444,74
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	0,00	3.621,10	0,00	3.621,10	57.000,00	8.378,90
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	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,00	6.950,00
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	105.418,37	595.407,80	111.150,94	595.407,80	111.150,94	595.407,80	704.592,20	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	1.150,22	0,00	1.150,22	0,00	1.150,22	14.849,78	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	98.017,66	0,00	98.017,66	0,00	98.017,66	131.982,34	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	6.635,01	68.393,37	6.635,01	68.393,37	6.635,01	68.393,37	131.606,63	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	918,70	2.007,30	918,70	2.007,30	918,70	2.007,30	117.992,70	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	37.440,00	0,00	1.927,53	0,00	1.927,53	0,00	1.927,53	20.632,47	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

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	2.740,00	13.049,31	2.080,00	12.389,31	2.080,00	12.389,31	46.950,69	660,00
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	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	18.300,00	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	570,00	110.199,52	7.859,12	42.941,07	7.859,12	42.941,07	271.800,48	67.258,45
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	2.779,87	116.836,03	8.648,62	55.399,80	8.648,62	55.399,80	183.163,97	61.436,23
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	571,39	6.770,79	571,39	6.770,79	571,39	6.770,79	23.229,21	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	2.350,00	12.880,43	0,00	10.530,43	0,00	10.530,43	87.119,57	2.350,00
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	0,00 235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	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	13.011,34	79.166,51	13.011,34	79.166,51	13.011,34	79.166,51	105.833,49	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	51.099,86	305.447,41	51.099,86	305.447,41	51.099,86	305.447,41	394.552,59	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	-2.675,00	5.301,21	-2.528,00	4.467,21	-2.528,00	4.467,21	10.698,79	834,00
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	1.445,10	0,00	1.445,10	0,00	1.445,10	12.505,55	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	0,00	15.062,99	0,00	14.839,19	0,00	14.839,19	459.274,46	223,80



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/06/2016 à 30/06/2016

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	235.000,00	0,00	215.880,00	215.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,00	215.880,00
	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab		0,00									
		6.035.000,00	1.044.873,00	37.440,00	406.498,54	1.920.016,17	211.266,98	1.363.205,30	211.266,98	1.363.205,30	4.887.416,83	556.810,87
			235.000,00									
Total Geral :		6.035.000,00	1.044.873,00	37.440,00	406.498,54	1.920.016,17	211.266,98	1.363.205,30	211.266,98	1.363.205,30	4.887.416,83	556.810,87
			235.000,00									