

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2016 à 30/09/2016

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	10.464,00 0,00	300.000,00	10.464,00	45.508,72	10.464,00	45.508,72	10.464,00	45.508,72	64.955,28	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	17.600,00	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	3.146,25	6.292,50	3.146,25	6.292,50	50.530,05	43.177,45
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	8.005,90	24.007,72	8.005,90	24.007,72	25.075,20	115.917,08
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	3.876,32	291,74	3.876,32	291,74	3.876,32	36.123,68	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	-0,01	19.819,37	2.187,40	16.494,82	2.187,40	16.494,82	17.180,63	3.324,55
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	68.320,00	56.327,40	59.963,30	56.327,40	59.963,30	680,00	8.356,70
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	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	52.670,00	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	123.306,80	910.682,29	119.943,49	907.318,98	119.943,49	907.318,88	389.317,71	3.363,41
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	11.394,19	0,00	11.394,19	0,00	11.394,19	4.605,81	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	17.922,77	143.674,00	11.905,37	137.656,60	11.905,37	137.656,60	86.326,00	6.017,40
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	39.015,76	143.589,37	39.015,76	143.589,37	39.015,76	143.589,37	56.410,63	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	22.377,22	25.081,70	13.000,26	15.704,74	13.000,26	15.704,74	94.918,30	9.376,96
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 01/09/2016 à 30/09/2016

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	466,34	15.199,54	0,00	14.656,06	0,00	14.656,06	44.800,46	543,48
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	0,00	11.700,00	0,00	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	900,00	111.099,52	7.727,08	68.203,27	7.727,08	68.203,27	270.900,48	42.896,25
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 25.000,00	0,00	9.713,60	137.928,53	9.819,86	82.358,88	9.819,86	82.358,88	137.071,47	55.569,65
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	298,16	8.351,71	298,16	8.351,71	298,16	8.351,71	21.648,29	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	25.000,00 0,00	0,00	525,90	15.649,93	0,00	15.124,03	0,00	15.124,03	109.350,07	525,90
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	13.002,48	118.086,66	13.002,48	118.086,66	13.002,48	118.086,66	66.913,34	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	51.417,77	459.356,67	51.417,77	459.356,67	51.417,77	459.356,67	240.643,33	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	1.674,00	10.575,21	1.772,00	10.084,21	1.772,00	10.084,21	5.424,79	491,00
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 01/09/2016 à 30/09/2016

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	0,00	215.880,00	17.990,00	42.576,37	17.990,00	42.576,37	19.120,00	173.303,63
	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab		0,00									
		6.035.000,00	1.080.337,00	337.440,00	291.084,79	2.693.334,10	373.644,92	2.230.246,94	373.644,92	2.230.246,84	3.824.562,90	463.087,26
			260.000,00									
Total Geral :		6.035.000,00	1.080.337,00	337.440,00	291.084,79	2.693.334,10	373.644,92	2.230.246,94	373.644,92	2.230.246,84	3.824.562,90	463.087,26
			260.000,00									