

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

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	63.696,00	109.204,72	0,00	45.508,72	0,00	45.508,72	1.259,28	63.696,00
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	23.760,00	73.229,95	3.146,25	9.438,75	3.146,25	9.438,75	26.770,05	63.791,20
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	7.816,40	48.218,90	7.816,40	48.218,90	25.075,20	91.705,90
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	1.998,20	5.874,52	1.620,00	5.496,32	1.620,00	5.496,32	34.125,48	378,20
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	-3.039,03	16.780,34	0,00	16.494,82	0,00	16.494,82	20.219,66	285,52
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	22,94	59.986,24	22,94	59.986,24	680,00	8.333,76
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	0,00	7.330,00	0,00	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 Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	141.998,90	1.279.260,99	141.998,90	1.279.260,99	141.998,90	1.279.260,99	20.739,01	0,00
12	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	16.000,00	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 Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	230.000,00	0,00 0,00	0,00	32.083,02	200.719,71	32.083,02	200.719,71	32.083,02	200.719,71	29.280,29	0,00
14	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	0,00 0,00	0,00	22.378,89	200.000,00	22.378,89	200.000,00	22.378,89	200.000,00	0,00	0,00
15	03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Fisico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	120.000,00	0,00 0,00	0,00	26.576,98	68.036,01	35.933,94	68.036,01	35.933,94	68.036,01	51.963,99	0,00
16	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.30.01.000000 Manutenção Administrativa E Espaço Fisico, 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 01/12/2016 à 31/12/2016

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 Tecnica E Operacional Da Prohab	60.000,00	0,00 0,00	0,00	20.904,40	36.618,70	770,44	16.163,10	770,44	16.163,10	23.381,30	20.455,60
18	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.35.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	15.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	14.300,00	4.000,00
19	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	382.000,00	0,00 0,00	0,00	1.660,47	165.286,89	11.501,12	106.815,66	11.501,12	106.815,66	216.713,11	58.471,23
20	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	300.000,00	0,00 25.000,00	0,00	32.688,56	165.043,19	10.658,38	116.286,05	10.658,38	116.286,05	109.956,81	48.757,14
21	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.47.04.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	30.000,00	0,00 0,00	0,00	1.320,08	9.986,79	1.320,08	9.986,79	1.320,08	9.986,79	20.013,21	0,00
22	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	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 Tecnica E Operacional Da Prohab	100.000,00	25.000,00 0,00	0,00	47.182,56	62.907,97	0,00	15.725,41	0,00	15.725,41	62.092,03	47.182,56
24	03.01.04.122.3003.2.169.4.5.90.61.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica 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	12.910,88	156.819,04	12.910,88	156.819,04	12.910,88	156.819,04	28.180,96	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	51.654,88	614.091,54	51.654,88	614.091,54	51.654,88	614.091,54	85.908,46	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	-2.349,80	8.225,41	-2.300,80	7.979,41	-2.300,80	7.979,41	7.774,59	246,00
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 01/12/2016 à 31/12/2016

### 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	96.546,37	17.990,00	96.546,37	19.120,00	119.333,63
	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab		0,00									
		<b>6.035.000,00</b>	<b>1.080.337,00</b>	<b>337.440,00</b>	<b>479.424,99</b>	<b>3.651.470,38</b>	<b>349.505,32</b>	<b>3.124.609,84</b>	<b>349.505,32</b>	<b>3.124.609,84</b>	<b>2.866.426,62</b>	<b>526.860,54</b>
			<b>260.000,00</b>									
<b>Total Geral :</b>		<b>6.035.000,00</b>	<b>1.080.337,00</b>	<b>337.440,00</b>	<b>479.424,99</b>	<b>3.651.470,38</b>	<b>349.505,32</b>	<b>3.124.609,84</b>	<b>349.505,32</b>	<b>3.124.609,84</b>	<b>2.866.426,62</b>	<b>526.860,54</b>
			<b>260.000,00</b>									