



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

### Exercício de 2017

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	03.01.04.122.3001.1.170.4.4.90.51.01.110000	Construção De Unidades Habitacionais	800.000,00	1.270.388,99	0,00	0,00	1.704.607,43	242.422,01	973.217,47	242.422,01	973.217,47	365.781,56	731.389,96
			0,00										
2	03.01.04.122.3001.2.174.3.3.90.39.01.110000	Melhorias Em Residencias E Urbanização	1.000.000,00	0,00	0,00	266.841,22	959.149,20	116.620,44	418.528,65	116.620,44	418.528,65	40.850,80	540.620,55
			0,00										
3	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.01.110000	Aquisição De Matéria Prima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
4	03.01.04.122.3002.2.171.3.3.90.30.04.110000	Aquisição De Matéria Prima	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00										
5	03.01.04.122.3002.2.172.3.3.90.39.01.000000	Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	140.000,00	0,00	0,00	33.450,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.550,00	33.450,00
			0,00										
6	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	12.866,80	0,00	12.681,25	0,00	12.681,25	27.133,20	185,55
			0,00										
7	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	8.499,85	0,00	8.424,11	0,00	8.424,11	28.500,15	75,74
			0,00										
8	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.01.110000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	28.178,25	67.810,00	28.178,25	67.810,00	0,00	2.190,00
			0,00										
9	03.01.04.122.3002.2.173.3.3.90.39.04.110000	Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.451,75	4.371,75	4.751,75	4.371,75	4.751,75	4.548,25	700,00
			0,00										
10	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	138.892,58	821.828,78	138.892,58	821.828,78	138.892,58	821.828,78	463.171,22	0,00
			15.000,00										
11	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.11.04.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	200.000,00	0,00	0,00	0,00	197.164,17	0,00	197.164,17	0,00	197.164,17	2.835,83	0,00
			0,00										
12	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.01.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	315.800,00	15.000,00	0,00	69.523,07	202.313,24	34.789,58	167.579,75	34.789,58	167.579,75	128.486,76	34.733,49
			0,00										
13	03.01.04.122.3003.2.169.3.1.90.13.04.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	135.000,00	0,00	0,00	240,73	135.000,00	0,00	134.759,27	0,00	134.759,27	0,00	240,73
			0,00										
14	03.01.04.122.3003.2.169.3.2.90.91.01.110000	Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Tecnica E Operacional Da Prohab	100.000,00	100.000,00	0,00	1.050,42	133.542,15	1.720,42	133.541,55	1.720,42	133.541,55	66.457,85	0,60
			0,00										
15	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	19.457,31	6.848,40	19.457,31	6.848,40	19.457,31	40.542,69	0,00
			0,00										
16	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	51.534,32	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	0,00	8.145,50	320,18	0,00
			0,00										

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

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	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.34.01.110000 Manutenção Administrativa E Espaço Físico, Estrutura Técnica E Operacional Da Prohab	300.000,00	0,00 100.000,00	0,00	54.705,00	108.675,00	7.546,86	43.747,68	7.546,86	43.747,68	91.325,00	64.927,32
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	17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	4.300,00	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	250.000,00	0,00 0,00	0,00	6.080,00	224.622,53	19.646,71	131.943,39	19.646,71	131.943,39	25.377,47	92.679,14
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	200.000,00	120.000,00 0,00	0,00	4.658,89	312.291,96	15.615,34	205.719,61	15.615,34	205.719,61	7.708,04	106.572,35
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	827,14	6.223,06	827,14	6.223,06	827,14	6.223,06	23.776,94	0,00
22	03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.93.04.110000 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	330.000,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	62.652,43	0,00	62.652,43	0,00	62.652,43	147.347,57	0,00
24	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	12.330,24	113.868,16	12.330,24	113.859,85	12.330,24	113.859,85	71.131,84	8,31
25	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	52.059,20	467.391,88	52.059,20	467.391,88	52.059,20	467.391,88	232.608,12	0,00
26	03.01.04.122.3003.2.178.3.3.90.39.01.110000 Adiantamentos	16.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.732,50	6.906,62	-2.732,50	6.906,62	-2.732,50	6.906,62	9.093,38	0,00
27	03.01.04.122.3003.2.401.3.3.90.39.04.110000 Contrato Com Instituições De Ensino, Renegociação Com Mutuários E Outorga De Escritura	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
28	03.01.04.122.3001.2.173.4.4.90.52.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	152.815,10 0,00	0,00	-4.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.815,10	0,00
29	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.34.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	503.078,76 0,00	0,00	-274.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.078,76	0,00
30	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.30.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	100.652,30 0,00	0,00	-1.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.652,30	0,00
31	03.01.04.122.3001.2.172.3.3.90.39.05.110000 Apoio Aos Programas Habitacionais E Urbanos	0,00	1.061.193,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.193,19	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.04.122.3001.2.174.4.4.90.51.01.110000 Melhorias Em Residencias E Urbanização	0,00	1.326.000,00 0,00	0,00	506.772,72	516.928,57	0,00	10.155,85	0,00	10.155,85	809.071,43	506.772,72
33	03.01.16.482.3001.1.173.4.4.90.52.05.110000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	152.815,10 0,00	0,00	4.379,03	4.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	148.436,07	4.379,03
34	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.34.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	503.078,76 0,00	0,00	274.015,80	274.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	229.062,96	274.015,80
35	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	100.652,30 0,00	0,00	1.932,13	1.932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98.720,17	1.932,13
36	03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.000000 Manutenção, Recuperação E Aquisição De Equipamentos	0,00	1.061.193,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.193,19	0,00
		<b>6.430.800,00</b>	<b>6.466.867,69</b> <b>235.000,00</b>	<b>51.534,32</b>	<b>1.144.698,71</b>	<b>6.444.063,35</b>	<b>679.136,42</b>	<b>4.049.189,93</b>	<b>679.136,42</b>	<b>4.049.189,93</b>	<b>6.167.070,02</b>	<b>2.394.873,42</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>6.430.800,00</b>	<b>6.466.867,69</b> <b>235.000,00</b>	<b>51.534,32</b>	<b>1.144.698,71</b>	<b>6.444.063,35</b>	<b>679.136,42</b>	<b>4.049.189,93</b>	<b>679.136,42</b>	<b>4.049.189,93</b>	<b>6.167.070,02</b>	<b>2.394.873,42</b>