

Balancete da Despesa Contábil

Período de Maio

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.04.122.3001.2309.449052.04.0000000 - Compra e instalação dos equipamentos de informática/rede	72.000,00	72.000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.420,00	580,00
24.1.04.122.3001.2316.339039.01.0000000 - Adiantamento	40.000,00	40.000,00	0,00	5.965,04	0,00	5.965,04	0,00	5.965,04	0,00	34.034,96	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319011.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	1.765.853,22	1.465.853,22	212.073,17	810.431,13	212.073,17	810.431,13	212.073,17	810.431,13	0,00	655.422,09	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319011.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319013.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	604.000,00	604.000,00	54.939,71	203.188,14	54.939,71	203.188,14	54.939,71	203.188,14	0,00	400.811,86	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319013.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.319091.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	50.000,00	350.000,00	0,00	53.611,98	0,00	53.611,98	0,00	53.611,98	0,00	296.388,02	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339030.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	40.000,00	120.000,00	22.984,38	41.391,38	8.517,05	17.455,00	8.517,05	17.455,00	0,00	78.608,62	23.936,38
24.1.04.122.3001.2317.339033.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339034.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339035.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339036.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	66.000,00	66.000,00	0,00	41.979,00	3.494,25	11.998,13	3.494,25	11.998,13	0,00	24.021,00	29.980,87
24.1.04.122.3001.2317.339039.01.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	500.000,00	500.000,00	12.329,93	278.798,45	31.623,60	117.087,41	31.623,60	117.087,41	0,00	221.201,55	161.711,04
24.1.04.122.3001.2317.339039.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339047.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	15.000,00	15.000,00	86,88	1.733,61	86,88	1.733,61	86,88	1.733,61	0,00	13.266,39	0,00
24.1.04.122.3001.2317.339093.04.0000000 - Gestão Administrativa da PROHAB	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24.1.04.122.3001.2318.339039.01.0000000 - Contratação com Instituição de ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339030.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	203.939,37	203.939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.939,37	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339036.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	97.648,96	97.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,96	0,00
24.1.16.482.3005.2322.339039.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
24.1.16.482.3005.2322.449052.05.0000000 - Projeto de Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde e Eduardo Abdelnur	3.119,43	3.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339030.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339030.04.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	100.954,94	100.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,94	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339034.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.339039.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	143.697,70	1.063.697,70	93.200,00	93.900,00	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	969.797,70	93.887,39
24.1.16.482.3007.2314.339039.04.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
24.1.16.482.3007.2314.449052.01.0000000 - Manutenção, implementação e reativação da FAC-URE	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1305.339039.01.0000000 - REPAROS DE U.H. DE INTERSSE SOCIAL PROMOVIDAS PELA PROHAB	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1307.339039.01.0000000 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa Contábil

Período de Maio

Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Liquidado a Pagar	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
24.1.16.482.3008.1310.339039.01.0000000 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
24.1.16.482.3008.1321.339039.01.0000000 - Implementação de Infraestrutura Urbana nos Loteamentos Sociais	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
24.1.16.482.3008.2315.339039.01.0000000 - Adequação de edificação da sede da PROHAB e regularização de AVCB	15.216,15	30.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.216,15	0,00
24.1.16.482.3008.2321.339039.01.0000000 - Troca de Telhados SCarlos VIII	48.092,93	48.092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,93	0,00
24.1.16.482.3009.1316.339039.01.0000000 - Destinação de lotes vagos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24.1.16.482.3009.1317.339039.01.0000000 - Projeto Vila Ferroviária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.16.482.3009.1318.339039.01.0000000 - Regularização, instituição e convenção de condomínios	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1.16.482.3009.1320.339039.01.0000000 - Regularização de terrenos da Prohab no Cidade Aracy	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24.1.28.843.3006.0301.329021.01.0000000 - Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	125.000,00	7.955,94	40.551,06	7.955,94	40.551,06	7.955,94	40.551,06	0,00	84.448,94	0,00
24.1.28.843.3006.0301.469071.01.0000000 - Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	650.000,00	54.729,40	272.872,24	54.729,40	272.872,24	54.729,40	272.872,24	0,00	377.127,76	0,00
Total :	5.502.022,70	7.131.022,70	458.879,41	1.845.002,03	373.420,00	1.534.906,35	373.420,00	1.534.906,35	0,00	5.286.020,67	310.095,68
Total Geral :	5.502.022,70	7.131.022,70	458.879,41	1.845.002,03	373.420,00	1.534.906,35	373.420,00	1.534.906,35	0,00	5.286.020,67	310.095,68