



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	1.300.000,00	50.000,00 0,00	0,00	102.689,86	1.350.000,00	192.508,32	1.350.000,00	192.508,32	1.350.000,00	0,00	0,00
2	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	250.000,00	12.500,00 0,00	0,00	12.418,56	261.895,84	12.418,56	261.895,84	12.418,56	261.895,84	604,16	0,00
3	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	430.000,00	32.000,00 0,00	0,00	83.379,51	462.000,00	75.266,98	453.887,47	75.266,98	453.887,47	0,00	8.112,53
4	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	125.000,00	0,00 0,00	0,00	6.752,48	124.269,96	0,00	117.517,48	0,00	117.517,48	730,04	6.752,48
5	03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	100.000,00	30.000,00 0,00	0,00	436,78	122.282,55	436,78	122.149,90	436,78	122.149,90	7.717,45	132,65
6	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.159,61	40.000,00	7.159,61	40.000,00	0,00	0,00
7	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	65.000,00	0,00 0,00	0,00	-114,50	62.937,72	2.713,26	58.056,16	2.713,26	58.056,16	2.062,28	4.881,56
8	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00 3.306,70	0,00	0,00	66.693,30	2.600,00	45.893,30	2.600,00	45.893,30	0,00	20.800,00
9	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	20.000,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
10	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	284.000,00	20.000,00 0,00	0,00	4.272,40	295.688,46	34.156,04	269.517,90	34.156,04	269.517,90	8.311,54	26.170,56
11	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	200.000,00	0,00 12.500,00	0,00	-1.454,95	181.778,69	20.092,12	157.709,25	20.092,12	157.709,25	5.721,31	24.069,44
12	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	25.000,00	0,00 0,00	0,00	230,69	8.115,26	230,69	8.115,26	230,69	8.115,26	16.884,74	0,00
13	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	10.000,00	0,00 0,00	0,00	5.255,93	5.255,93	5.255,93	5.255,93	5.255,93	5.255,93	4.744,07	0,00
14	03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000Gestão Administrativa Da Prohab	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	101.355,41	53.370,00	101.355,41	53.370,00	101.355,41	48.644,59	0,00
15	03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	155.000,00	0,00 32.000,00	0,00	10.471,06	121.106,81	10.471,06	121.106,81	10.471,06	121.106,81	1.893,19	0,00
16	03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	700.000,00	0,00 50.000,00	0,00	52.059,20	635.610,75	52.059,20	635.610,75	52.059,20	635.610,75	14.389,25	0,00
17	03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000Adiantamentos	14.000,00	0,00 0,00	0,00	-2.623,30	4.495,20	-2.623,30	4.495,20	-2.623,30	4.495,20	9.504,80	0,00

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000Melhorias Em Residências E Urbanização	837.500,00	4.144.144,36 0,00	60.000,00	1.480.707,30	3.305.022,61	337.027,43	1.678.576,90	337.027,43	1.678.576,90	1.616.621,75	1.626.445,71
20	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	87.729,73	117.254,35 0,00	0,00	0,00	83.244,00	7.004,00	75.819,01	7.004,00	75.819,01	121.740,08	7.424,99
21	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	153.995,52	232.145,38 0,00	0,00	0,00	61.510,10	8.786,44	35.145,76	8.786,44	35.145,76	324.630,80	26.364,34
22	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.36.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	28.800,00	107.800,00 0,00	0,00	0,00	18.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	118.400,00	16.400,00
23	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	218.500,00	6.000,00 219.100,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
24	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	879.478,30	0,00 529.239,87	0,00	0,00	13.544,50	2.294,50	3.044,50	2.294,50	3.044,50	336.693,93	10.500,00
25	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	20.000,00	181.611,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.611,70	0,00
26	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.52.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	32.957,33	21.183,58 0,00	0,00	0,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	29.840,00	24.300,91	0,00
27	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	250.000,00	138.000,00 0,00	24.709,90	100,00	354.930,78	71.176,58	341.151,01	71.176,58	341.151,01	8.359,32	13.779,77
28	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	70.620,80	0,00 0,00	0,00	0,00	70.620,80	14.119,47	43.341,56	14.119,47	43.341,56	0,00	27.279,24
29	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	310.000,00	0,00 77.205,00	0,00	0,00	228.905,38	15.179,24	123.637,99	15.179,24	123.637,99	3.889,62	105.267,39
30	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.1100000Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Cimento											
31	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	0,00	50.856,56 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.856,56	0,00
Total Geral :		6.892.581,68	5.143.495,93 973.351,57	84.709,90	1.759.581,02	8.046.704,05	953.342,91	6.117.323,39	953.342,91	6.117.323,39	2.931.312,09	1.929.380,66