

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

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	249.914,85 0,00	0,00	186.665,95	1.512.212,18	186.665,95	1.512.212,18	186.665,95	1.512.212,18	37.702,67	0,00
2	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.336,62	0,00	3.336,62	0,00	3.336,62	246.663,38	0,00
3	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	430.000,00	149.315,64 0,00	0,00	60.718,10	455.264,29	60.718,10	455.264,29	60.718,10	455.264,29	124.051,35	0,00
4	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	96.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	87.108,31	0,00	87.108,31	0,00	87.108,31	8.891,69	0,00
5	03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	50.000,00	116.000,00 0,00	0,00	0,00	149.674,50	0,00	149.674,50	0,00	149.674,50	16.325,50	0,00
6	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	200.000,00 0,00	0,00	-861,50	77.147,72	10.570,00	76.980,84	10.570,00	76.980,84	192.852,28	166,88
7	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00 10.000,00	0,00	-6.309,04	50.886,35	2.969,45	41.757,29	2.969,45	41.757,29	9.113,65	9.129,06
8	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	150.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.200,00	11.453,33	3.200,00	11.453,33	29.000,00	29.546,67
9	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	20.000,00	10.000,00 0,00	0,00	12.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
10	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.36.01.0000000Gestão Administrativa Da Prohab	66.000,00	0,00 0,00	0,00	-457,25	53.084,28	3.662,00	46.370,68	3.662,00	46.370,68	12.915,72	6.713,60
11	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	184.000,00	216.268,38 0,00	0,00	-3.950,50	380.510,40	44.046,58	336.154,40	44.053,60	336.154,40	19.757,98	44.356,00
12	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	90.000,00	0,00 0,00	0,00	-171,75	89.313,35	10.661,98	84.771,37	10.661,98	84.771,37	686,65	4.541,98
13	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	20.000,00	0,00 0,00	0,00	330,70	8.854,88	330,70	8.854,88	330,70	8.854,88	11.145,12	0,00
14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000Gestão Administrativa Da Prohab	80.000,00	0,00 0,00	0,00	-750,00	71.831,10	0,00	71.831,10	0,00	71.831,10	8.168,90	0,00
16	03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	140.000,00	0,00 36.000,00	0,00	-49,58	84.024,63	1.860,90	84.024,63	1.880,90	84.024,63	19.975,37	0,00
17	03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	411.396,27	9.396,48	411.396,27	9.396,48	411.396,27	238.603,73	0,00
18	03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	946,75	946,75	946,75	946,75	0,00	9.053,25

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

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	03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.1100000Adiantamentos	10.000,00	0,00	0,00	-2.466,80	1.133,20	-2.466,80	1.133,20	-2.466,80	1.133,20	8.866,80	0,00
			0,00									
20	03.01.16.482.6001.1.602.4.4.90.51.01.1100000Melhorias Em Residências E Urbanização	100.000,00	4.252.638,67	0,00	72.903,94	2.482.871,07	774.312,27	2.125.407,87	774.312,27	2.125.407,87	1.439.767,60	357.463,20
			430.000,00									
21	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	136.169,07	0,00	0,00	0,00	85.880,00	0,00	85.880,00	0,00	85.880,00	50.289,07	0,00
			0,00									
22	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	324.630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.630,80	0,00
			0,00									
23	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.36.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.400,00	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	336.888,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.888,43	0,00
			0,00									
25	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.05.1100000Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	50.856,56	0,00	0,00	0,00	47.480,00	0,00	47.480,00	0,00	47.480,00	3.376,56	0,00
			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	25.040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.040,91	0,00
			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	100.000,00	27.608,14	6.463,20	267.773,08	51.992,65	250.426,41	51.992,65	250.426,41	54.618,78	17.346,67
			0,00									
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	60.566,00	12.669,60	60.566,00	12.669,60	60.566,00	11.434,00	0,00
			0,00									
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	100.000,00	80.000,00	0,00	1.999,90	123.301,55	52.326,02	120.038,58	52.326,02	120.038,58	56.698,45	3.262,97
			0,00									
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 Cimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.714,21	0,00	1.714,21	0,00	1.714,21	23.285,79	0,00
			0,00									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2020 à 31/12/2020

Exercício de 2020

Total Geral :	5.236.985,77	5.374.137,54	27.608,14	326.065,37	6.583.363,99	1.223.862,63	6.089.783,71	1.223.889,65	6.089.783,71	3.444.151,18	493.580,28
		556.000,00									