

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	1.584.238,78	0,00	0,00	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	1.480.541,71	0,00
			0,00									
4	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00									
		1.704.238,78	0,00	0,00	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	1.600.541,71	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.704.238,78	0,00	0,00	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	103.697,07	1.600.541,71	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	599.000,00	0,00	0,00	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	597.128,54	0,00
			0,00									
6	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
		669.000,00	0,00	0,00	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	667.128,54	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		669.000,00	0,00	0,00	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	1.871,46	667.128,54	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	150.000,00	0,00	0,00	106.137,89	106.137,89	27.502,40	27.502,40	27.502,40	27.502,40	43.862,11	78.635,49
			0,00									
		150.000,00	0,00	0,00	106.137,89	106.137,89	27.502,40	27.502,40	27.502,40	27.502,40	43.862,11	78.635,49
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	106.137,89	106.137,89	27.502,40	27.502,40	27.502,40	27.502,40	43.862,11	78.635,49
			0,00									

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

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	24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	0,00	0,00	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	115.868,87	0,00
		125.000,00	0,00	0,00	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	115.868,87	0,00
Total Natureza da Despesa :		125.000,00	0,00	0,00	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	9.131,13	115.868,87	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
9	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
20	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.30.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	37.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.806,99	0,00
24	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
		183.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.806,99	0,00
Total Natureza da Despesa :		183.806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.806,99	0,00

Natureza da Despesa : 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
11	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	66.000,00	0,00	0,00	7.476,60	7.476,60	2.899,10	2.899,10	2.899,10	2.899,10	58.523,40	4.577,50
			0,00									
21	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	85.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.900,00	0,00
		151.900,00	0,00	0,00	7.476,60	7.476,60	2.899,10	2.899,10	2.899,10	2.899,10	144.423,40	4.577,50
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		151.900,00	0,00	0,00	7.476,60	7.476,60	2.899,10	2.899,10	2.899,10	2.899,10	144.423,40	4.577,50

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000Adiantamento	30.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	26.400,00	0,00
			0,00									
13	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	300.000,00	0,00	0,00	48.178,24	48.178,24	5.964,56	5.964,56	5.964,56	5.964,56	251.821,76	42.213,68
			0,00									
14	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	280.000,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.800,00	6.200,00
			0,00									
17	24.01.04.122.3001.2.318.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									
18	24.01.15.451.3008.2.319.3.3.90.39.01.1100000Pavimentação E Demarcações De Garagens E Calçamento	46.455,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.455,68	0,00
			0,00									
19	24.01.15.451.3008.2.320.3.3.90.39.01.1100000Elaboração De Projetos De Revitalização Parque Bicão , Centro De Convenções , Vila Prado,	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
			0,00									

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	S Carlos V											
22	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.39.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	143.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
25	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	35.639,61	0,00 0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,61	25.500,00
27	24.01.16.482.3008.1.305.3.3.90.39.01.1100000Reparos De U.H. De Interse Social Promovidas Pela 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
28	24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
29	24.01.16.482.3008.1.309.3.3.90.39.01.1100000Implantação De Novos Loteamentos E Empreendimentos Sociais	32.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
30	24.01.16.482.3008.2.315.3.3.90.39.01.1100000Adequação De Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização De Avcb	21.216,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.216,15	0,00
31	24.01.16.482.3008.2.321.3.3.90.39.01.1100000Troca De Telhados Scarlos Viii	48.092,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,93	0,00
		1.145.904,37	0,00 0,00	0,00	83.478,24	83.478,24	9.564,56	9.564,56	9.564,56	9.564,56	1.062.426,13	73.913,68
Total Natureza da Despesa :		1.145.904,37	0,00 0,00	0,00	83.478,24	83.478,24	9.564,56	9.564,56	9.564,56	9.564,56	1.062.426,13	73.913,68

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	11.203,38	0,00
		15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	11.203,38	0,00
Total Natureza da Despesa :		15.000,00	0,00 0,00	0,00	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	3.796,62	11.203,38	0,00

Natureza da Despesa 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

:

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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	24.01.04.122.3001.2.309.4.4.90.52.04.1100000Compra E Instalação Dos Equipamentos De Informática/Rede	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
			0,00									
23	24.01.16.482.3005.2.322.4.4.90.52.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
			0,00									
26	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	54.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.496,46	0,00
		157.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.496,46	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		157.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.496,46	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00	0,00	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	596.477,60	0,00
			0,00									
		650.000,00	0,00	0,00	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	596.477,60	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		650.000,00	0,00	0,00	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	53.522,40	596.477,60	0,00
			0,00									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/01/2022

Exercício de 2022

Total Geral :	5.158.346,60	0,00	0,00	369.111,41	369.111,41	211.984,74	211.984,74	211.984,74	211.984,74	4.789.235,19	157.126,67
		0,00									