



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

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	
1	24.01.04.122.3001.2.309.4.4.90.52.04.1100000	Compra E Instalação Dos Equipamentos De Informática/Rede	33.000,00	100.000,00	0,00	30.086,15	30.086,15	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	102.913,85	21.711,15
			0,00										
2	24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000	Adiantamento	30.000,00	0,00	0,00	20.011,74	20.011,74	20.011,74	20.011,74	20.011,74	20.011,74	9.988,26	0,00
			0,00										
3	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	1.584.238,78	0,00	0,00	1.569.475,67	1.569.475,67	1.569.475,67	1.569.475,67	1.569.475,67	1.569.475,67	14.763,11	0,00
			0,00										
4	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.04.1100000	Gestão 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										
5	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	599.000,00	0,00	0,00	526.157,45	526.157,45	476.683,49	476.683,49	476.683,49	476.683,49	72.842,55	49.473,96
			0,00										
6	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.04.1100000	Gestão 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										
7	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	150.000,00	57.000,00	0,00	204.602,07	204.602,07	204.602,07	204.602,07	204.602,07	204.602,07	2.397,93	0,00
			0,00										
8	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	80.000,00	0,00	0,00	43.730,99	43.730,99	30.790,10	30.790,10	30.790,10	30.790,10	19.269,01	12.940,89
			17.000,00										
9	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	40.000,00	0,00	0,00	2.766,09	2.766,09	2.766,09	2.766,09	2.766,09	2.766,09	37.233,91	0,00
			0,00										
10	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	164.000,00	150.000,00	0,00	52.354,35	52.354,35	18.803,52	18.803,52	18.803,52	18.803,52	221.645,65	33.550,83
			40.000,00										
11	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.04.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	37.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.000,00	0,00
			0,00										
12	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	66.000,00	0,00	0,00	17.378,49	17.378,49	17.378,49	17.378,49	17.378,49	17.378,49	48.621,51	0,00
			0,00										
13	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	300.000,00	1.406.036,69	0,00	323.864,11	323.864,11	236.277,48	236.277,48	236.277,48	236.277,48	1.382.172,58	87.586,63
			0,00										
14	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	280.000,00	0,00	0,00	34.681,81	34.681,81	29.293,71	29.293,71	29.293,71	29.293,71	245.318,19	5.388,10
			0,00										
15	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000	Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00	0,00	11.593,70	11.593,70	10.818,97	10.818,97	10.818,97	10.818,97	3.406,30	774,73
			0,00										
16	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.04.1100000	Gestão 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
			0,00										
17	24.01.04.122.3001.2.318.3.3.90.39.01.1100000	Contratação Com Instituição De Ensino	10.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00	0,00
			0,00										
18	24.01.15.451.3008.2.319.3.3.90.39.01.1100000	Pavimentação E Demarcações De	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										

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

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
	Garagens E Calçamento											
19	24.01.15.451.3008.2.320.3.3.90.39.01.1100000 Elaboração De Projetos De Revitalização Parque Bicão , Centro De Convenções , Vila Prado, S Carlos V	59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
20	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.30.05.1100000 Projeto 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	0,00	37.806,99	0,00
21	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000 Projeto 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	0,00	85.900,00	0,00
22	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.39.05.1100000 Projeto 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
23	24.01.16.482.3005.2.322.4.4.90.52.05.1100000 Projeto 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	0,00	70.000,00	0,00
24	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000 Manutenção, 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	0,00	26.000,00	0,00
25	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000 Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	35.639,61	0,00 0,00	0,00	4.210,66	4.210,66	3.895,22	3.895,22	3.895,22	3.895,22	31.428,95	315,44
26	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000 Manutenção, 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	0,00	54.496,46	0,00
27	24.01.16.482.3008.1.305.3.3.90.39.01.1100000 Reparos De U.H. De Interesse 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	24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000 Contratação 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	24.01.16.482.3008.1.309.3.3.90.39.01.1100000 Implantação 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	24.01.16.482.3008.2.315.3.3.90.39.01.1100000 Adequação 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



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

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
31	24.01.16.482.3008.2.321.3.3.90.39.01.1100000 Troca 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
32	24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000 Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	0,00 0,00	0,00	104.681,53	104.681,53	104.681,53	104.681,53	104.681,53	104.681,53	20.318,47	0,00
33	24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000 Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00 0,00	0,00	645.927,74	645.927,74	645.927,74	645.927,74	645.927,74	645.927,74	4.072,26	0,00
Total Geral :		5.158.346,60	1.713.036,69 57.000,00	0,00	3.620.122,55	3.620.122,55	3.408.380,82	3.408.380,82	3.408.380,82	3.408.380,82	3.194.260,74	211.741,73