

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

Exercício de 2019

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 |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1                           | 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 1.300.000,00        | 0,00        | 0,00        | 113.581,75        | 134.780,43          | 113.581,75        | 134.780,43          | 113.581,75        | 134.780,43        | 1.165.219,57        | 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        | 6.614,73          | 245.184,50          | 6.614,73          | 245.184,50          | 6.614,73          | 245.184,50        | 4.815,50            | 0,00          |
|                             |   | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b> | <b>1.170.035,07</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b> | <b>1.170.035,07</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   |                     | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |
| Total Natureza da Despesa : |   | <b>1.550.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b>   | <b>120.196,48</b> | <b>379.964,93</b> | <b>1.170.035,07</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   |                     | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                     |               |

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 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3                           | 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 430.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 35.193,94           | 0,00              | 35.193,94           | 0,00             | 35.193,94         | 394.806,06        | 0,00          |
| 4                           | 03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 125.000,00        | 0,00        | 0,00        | 46.589,34         | 91.671,24           | 46.589,34         | 91.671,24           | 46.589,34        | 91.671,24         | 33.328,76         | 0,00          |
|                             |   | <b>555.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b> | <b>126.865,18</b> | <b>428.134,82</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   | <b>555.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b> | <b>126.865,18</b> | <b>428.134,82</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                   |                   |               |
| Total Natureza da Despesa : |   | <b>555.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b>  | <b>126.865,18</b>   | <b>46.589,34</b> | <b>126.865,18</b> | <b>428.134,82</b> | <b>0,00</b>   |
|                             |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                   |                   |               |

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 |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 15                          | 03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública | 155.000,00        | 0,00        | 0,00        | 11.118,75         | 33.842,73           | 11.118,75         | 33.792,99           | 11.118,75        | 33.792,99        | 121.157,27        | 49,74         |
|                             |   | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.118,75</b>  | <b>33.842,73</b>    | <b>11.118,75</b>  | <b>33.792,99</b>    | <b>11.118,75</b> | <b>33.792,99</b> | <b>121.157,27</b> | <b>49,74</b>  |
|                             |   | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.118,75</b>  | <b>33.842,73</b>    | <b>11.118,75</b>  | <b>33.792,99</b>    | <b>11.118,75</b> | <b>33.792,99</b> | <b>121.157,27</b> | <b>49,74</b>  |
|                             |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |               |
| Total Natureza da Despesa : |   | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.118,75</b>  | <b>33.842,73</b>    | <b>11.118,75</b>  | <b>33.792,99</b>    | <b>11.118,75</b> | <b>33.792,99</b> | <b>121.157,27</b> | <b>49,74</b>  |
|                             |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |               |

Natureza da Despesa : 329091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019**

**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 |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 5                                  | 03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 100.000,00        | 0,00        | 0,00        | 1.878,16          | 41.031,34           | 1.878,16          | 41.031,34           | 1.878,16        | 41.031,34        | 58.968,66        | 0,00          |
|                                    |   |                   | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                  |               |
|                                    |   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b> | <b>41.031,34</b> | <b>58.968,66</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b> | <b>41.031,34</b> | <b>58.968,66</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                  |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b>   | <b>41.031,34</b>    | <b>1.878,16</b> | <b>41.031,34</b> | <b>58.968,66</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                   | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |                 |                  |                  |               |

**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     |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6                                  | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.1100000Gestão 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              |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                   |
| 7                                  | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab   | 65.000,00         | 0,00              | 0,00        | 103,39            | 37.981,95           | 187,50            | 12.015,33           | 187,50           | 12.015,33        | 27.018,05         | 25.966,62         |
|                                    |   |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                   |
| 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        | 18.825,01         | 68.815,01           | 11.997,60         | 11.997,60           | 11.997,60        | 11.997,60        | 136.169,07        | 56.817,41         |
|                                    |   |                   | 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        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 88.839,50           | 20.099,54         | 52.750,44           | 20.099,54        | 52.750,44        | 161.160,50        | 36.089,06         |
|                                    |   |                   | 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 | 70.620,80         | 0,00              | 0,00        | 8.923,00          | 20.984,12           | 0,00              | 12.061,12           | 0,00             | 12.061,12        | 49.636,68         | 8.923,00          |
|                                    |   |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                   |
|                                    |   | <b>543.350,53</b> | <b>117.254,35</b> | <b>0,00</b> | <b>27.851,40</b>  | <b>216.620,58</b>   | <b>32.284,64</b>  | <b>88.824,49</b>    | <b>32.284,64</b> | <b>88.824,49</b> | <b>443.984,30</b> | <b>127.796,09</b> |
|                                    |   | <b>543.350,53</b> | <b>117.254,35</b> | <b>0,00</b> | <b>27.851,40</b>  | <b>216.620,58</b>   | <b>32.284,64</b>  | <b>88.824,49</b>    | <b>32.284,64</b> | <b>88.824,49</b> | <b>443.984,30</b> | <b>127.796,09</b> |
|                                    |   |                   | <b>0,00</b>       |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                   |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>543.350,53</b> | <b>117.254,35</b> | <b>0,00</b> | <b>27.851,40</b>  | <b>216.620,58</b>   | <b>32.284,64</b>  | <b>88.824,49</b>    | <b>32.284,64</b> | <b>88.824,49</b> | <b>443.984,30</b> | <b>127.796,09</b> |
|                                    |   |                   | <b>0,00</b>       |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                   |

**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 |
|---------|---|-----------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 8       | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.1100000Gestão 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        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

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 |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 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                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 386.140,90        | 0,00          |
|                                    |  | 223.995,52        | 232.145,38        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 456.140,90        | 0,00          |
|                                    |  | 223.995,52        | 232.145,38        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 456.140,90        | 0,00          |
|                                    |  |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                   |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |  | <b>223.995,52</b> | <b>232.145,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>456.140,90</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |  |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                   |               |

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

| Dotação                            | Especificação   | Orçado           | Supl. Anul. | Contingenc. | Empenhado Período | Empenhado Acumulado | Liquidado Período | Liquidado Acumulado | Pago Período | Pago Acumulado | Saldo à Empenhar | Saldo à Pagar |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
|                                    |   | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
|                                    |   | 20.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 20.000,00        | 0,00          |
|                                    |   |                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                  | 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 |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|
| 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                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 136.600,00        | 0,00          |
|                                    |  | 28.800,00        | 107.800,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 136.600,00        | 0,00          |
|                                    |  | 28.800,00        | 107.800,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 136.600,00        | 0,00          |
|                                    |  |                  | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                   |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |  | <b>28.800,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>136.600,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |  |                  | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                   |               |

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 |
|---------|---|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 10      | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 284.000,00 | 0,00        | 0,00        | 30.455,93         | 216.476,23          | 9.060,93          | 34.213,11           | 9.060,93     | 34.213,11      | 67.523,77        | 182.263,12    |
|         |   |            | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019**

**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     |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 11                                 | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab   | 200.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 20.550,84           | 3.598,75          | 5.443,62            | 3.598,75         | 5.443,62         | 179.449,16          | 15.107,22         |
| 17                                 | 03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.1100000Contratação Com Instituição De Ensino   | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 20.000,00           | 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              | 3.600,00            | 0,00              | 3.600,00            | 0,00             | 3.600,00         | 10.400,00           | 0,00              |
| 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          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 218.500,00          | 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              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 350.238,43          | 0,00              |
|                                    |   |                     | 529.239,87        |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                     |                   |
| 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              | 0,00        | 41.503,20         | 61.503,20           | 8.884,89          | 10.229,09           | 8.884,89         | 10.229,09        | 248.496,80          | 51.274,11         |
|                                    |   |                     | 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 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 12.000,00           | 241,53            | 533,26              | 241,53           | 533,26           | 3.000,00            | 11.466,74         |
|                                    |   |                     | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                     |                   |
|                                    |   | <b>1.940.978,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>71.959,13</b>  | <b>314.130,27</b>   | <b>21.786,10</b>  | <b>54.019,08</b>    | <b>21.786,10</b> | <b>54.019,08</b> | <b>1.097.608,16</b> | <b>260.111,19</b> |
|                                    |   | <b>1.940.978,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>71.959,13</b>  | <b>314.130,27</b>   | <b>21.786,10</b>  | <b>54.019,08</b>    | <b>21.786,10</b> | <b>54.019,08</b> | <b>1.097.608,16</b> | <b>260.111,19</b> |
|                                    |   |                     | <b>529.239,87</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                     |                   |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>1.940.978,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>71.959,13</b>  | <b>314.130,27</b>   | <b>21.786,10</b>  | <b>54.019,08</b>    | <b>21.786,10</b> | <b>54.019,08</b> | <b>1.097.608,16</b> | <b>260.111,19</b> |
|                                    |   |                     | <b>529.239,87</b> |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                     |                   |

**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 |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 12                                 | 03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab | 25.000,00        | 0,00        | 0,00        | 225,98            | 2.504,83            | 225,98            | 2.504,83            | 225,98        | 2.504,83        | 22.495,17        | 0,00          |
|                                    |   |                  | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |               |                 |                  |               |
|                                    |   | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b> | <b>2.504,83</b> | <b>22.495,17</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b> | <b>2.504,83</b> | <b>22.495,17</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                  | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |               |                 |                  |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>25.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b>     | <b>2.504,83</b>     | <b>225,98</b> | <b>2.504,83</b> | <b>22.495,17</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                  | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |               |                 |                  |               |

**Natureza da Despesa 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019**

**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 |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 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              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 10.000,00        | 0,00          |
|                                    |   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                  | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |   | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
|                                    |   |                  | <b>0,00</b> |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |

**Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES**

| 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        | 102.000,00        | 0,00        | 178.653,12        | 284.560,60          | 111.792,98        | 154.808,49          | 111.792,98        | 154.808,49        | 654.939,40        | 129.752,11        |
|                                    |  |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 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         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              |
|                                    |  |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| 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              | 50.856,56         | 0,00              |
|                                    |  |                   | 0,00              |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
|                                    |  | <b>857.500,00</b> | <b>152.856,56</b> | <b>0,00</b> | <b>178.653,12</b> | <b>284.560,60</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b> | <b>725.795,96</b> | <b>129.752,11</b> |
|                                    |  | <b>857.500,00</b> | <b>152.856,56</b> | <b>0,00</b> | <b>178.653,12</b> | <b>284.560,60</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b> | <b>725.795,96</b> | <b>129.752,11</b> |
|                                    |  |                   | <b>0,00</b>       |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>Total Natureza da Despesa :</b> |  | <b>857.500,00</b> | <b>152.856,56</b> | <b>0,00</b> | <b>178.653,12</b> | <b>284.560,60</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b>   | <b>111.792,98</b> | <b>154.808,49</b> | <b>725.795,96</b> | <b>129.752,11</b> |
|                                    |  |                   | <b>0,00</b>       |             |                   |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |

**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    |
|---------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 14      | 03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.0000000Gestão Administrativa Da Prohab  | 150.000,00        | 0,00             | 0,00        | 11.200,00         | 43.370,61           | 14.627,66         | 32.170,61           | 14.627,66        | 32.170,61        | 106.629,39        | 11.200,00        |
|         |  |                   | 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 | 32.957,33         | 21.183,58        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 54.140,91         | 0,00             |
|         |  |                   | 0,00             |             |                   |                     |                   |                     |                  |                  |                   |                  |
|         |  | <b>182.957,33</b> | <b>21.183,58</b> | <b>0,00</b> | <b>11.200,00</b>  | <b>43.370,61</b>    | <b>14.627,66</b>  | <b>32.170,61</b>    | <b>14.627,66</b> | <b>32.170,61</b> | <b>160.770,30</b> | <b>11.200,00</b> |



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2019 à 31/03/2019

### Exercício de 2019

|                             |            |           |      |           |           |           |           |           |           |            |           |
|-----------------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                             | 182.957,33 | 21.183,58 | 0,00 | 11.200,00 | 43.370,61 | 14.627,66 | 32.170,61 | 14.627,66 | 32.170,61 | 160.770,30 | 11.200,00 |
|                             |            | 0,00      |      |           |           |           |           |           |           |            |           |
| Total Natureza da Despesa : | 182.957,33 | 21.183,58 | 0,00 | 11.200,00 | 43.370,61 | 14.627,66 | 32.170,61 | 14.627,66 | 32.170,61 | 160.770,30 | 11.200,00 |
|                             |            | 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 |
|-----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| 16                          | 03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública | 700.000,00   | 0,00        | 0,00        | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19    | 156.177,58     | 543.822,42       | 0,00          |
|                             |   |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
|                             |   | 700.000,00   | 0,00        | 0,00        | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19    | 156.177,58     | 543.822,42       | 0,00          |
|                             |   | 700.000,00   | 0,00        | 0,00        | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19    | 156.177,58     | 543.822,42       | 0,00          |
|                             |   |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| Total Natureza da Despesa : |   | 700.000,00   | 0,00        | 0,00        | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19         | 156.177,58          | 52.059,19    | 156.177,58     | 543.822,42       | 0,00          |
|                             |   |              | 0,00        |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |
| Total Geral :               |   | 6.892.581,68 | 631.239,87  | 0,00        | 521.731,55        | 1.599.068,65        | 412.559,28        | 1.070.159,52        | 412.559,28   | 1.070.159,52   | 5.395.513,03     | 528.909,13    |
|                             |   |              | 529.239,87  |             |                   |                     |                   |                     |              |                |                  |               |