



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

#### 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	1.765.853,22	0,00	0,00	151.512,78	433.830,66	151.512,78	433.830,66	151.512,78	433.830,66	1.032.022,56	0,00
			300.000,00									
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									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>1.885.853,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.512,78</b>	<b>433.830,66</b>	<b>151.512,78</b>	<b>433.830,66</b>	<b>151.512,78</b>	<b>433.830,66</b>	<b>1.152.022,56</b>	<b>0,00</b>
			<b>300.000,00</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
5	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	604.000,00	0,00	0,00	9.603,81	95.677,20	9.603,81	95.677,20	9.603,81	95.677,20	508.322,80	0,00
			0,00									
6	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.13.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>647.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.603,81</b>	<b>95.677,20</b>	<b>9.603,81</b>	<b>95.677,20</b>	<b>9.603,81</b>	<b>95.677,20</b>	<b>551.322,80</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>									

#### 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	50.000,00	300.000,00	0,00	40.804,28	53.265,18	40.804,28	53.265,18	40.804,28	53.265,18	296.734,82	0,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.804,28</b>	<b>53.265,18</b>	<b>40.804,28</b>	<b>53.265,18</b>	<b>40.804,28</b>	<b>53.265,18</b>	<b>296.734,82</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
35	24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	0,00	0,00	8.107,83	24.556,61	8.107,83	24.556,61	8.107,83	24.556,61	100.443,39	0,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,83</b>	<b>24.556,61</b>	<b>8.107,83</b>	<b>24.556,61</b>	<b>8.107,83</b>	<b>24.556,61</b>	<b>100.443,39</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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

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	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	40.000,00	80.000,00 0,00	0,00	2.086,29	2.086,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.913,71	2.086,29
17	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.30.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	203.939,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.939,37	0,00
21	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	100.954,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.954,94	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>344.894,31</b>	<b>80.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,29</b>	<b>2.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.808,02</b>	<b>2.086,29</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
9	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	64.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>64.000,00</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>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
10	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>35.000,00</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>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
11	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	66.000,00	0,00 0,00	0,00	27.954,00	41.979,00	3.494,25	5.009,63	3.494,25	5.009,63	24.021,00	36.969,37
18	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	97.648,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.648,96	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>163.648,96</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.954,00</b>	<b>41.979,00</b>	<b>3.494,25</b>	<b>5.009,63</b>	<b>3.494,25</b>	<b>5.009,63</b>	<b>121.669,96</b>	<b>36.969,37</b>



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

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	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	36.400,00	0,00
12	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	500.000,00	0,00 0,00	0,00	15.116,80	241.128,53	19.988,94	52.148,13	19.988,94	52.148,13	258.871,47	188.980,40
13	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	80.000,00	0,00 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	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	0,00	10.000,00	0,00
19	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.39.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
22	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	143.697,70	0,00 0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	12,61	0,00	12,61	142.997,70	687,39
23	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25	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
26	24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	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
27	24.01.16.482.3008.1.310.3.3.90.39.01.1100000Construção De Habitações De Interesse Social	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
28	24.01.16.482.3008.1.321.3.3.90.39.01.1100000Implementação De Infraestrutura Urbana Nos Loteamentos Sociais	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
29	24.01.16.482.3008.2.315.3.3.90.39.01.1100000Adequação De Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização De Avcb	15.216,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,15	0,00
30	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
31	24.01.16.482.3009.1.316.3.3.90.39.01.1100000Destinação De Lotes Vagos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023**

**Exercício de 2023**

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	24.01.16.482.3009.1.317.3.3.90.39.01.1100000Projeto Vila Ferroviária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00									
33	24.01.16.482.3009.1.318.3.3.90.39.01.1100000Regularização, Instituição E Convenção De Condomínios	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									
34	24.01.16.482.3009.1.320.3.3.90.39.01.1100000Regularização De Terrenos Da Prohab No Cidade Aracy	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>1.316.506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116,80</b>	<b>245.428,53</b>	<b>19.988,94</b>	<b>55.760,74</b>	<b>19.988,94</b>	<b>55.760,74</b>	<b>991.078,25</b>	<b>189.667,79</b>
			<b>80.000,00</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
14	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.04.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00	0,00	140,65	1.570,25	140,65	1.320,25	140,65	1.320,25	13.429,75	250,00
			0,00									
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,65</b>	<b>1.570,25</b>	<b>140,65</b>	<b>1.320,25</b>	<b>140,65</b>	<b>1.320,25</b>	<b>13.429,75</b>	<b>250,00</b>
			<b>0,00</b>									

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

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	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.04.1100000Gestão 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
			0,00									
<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 : 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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
			0,00									
20	24.01.16.482.3005.2.322.4.4.90.52.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	3.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00
			0,00									
24	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	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									



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/03/2023 à 31/03/2023

### Exercício de 2023

Total Natureza da Despesa :	195.119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.119,43	0,00
		0,00										
<b>Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
36	24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.01.1100000Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00	0,00	54.554,02	163.458,35	54.554,02	163.458,35	54.554,02	163.458,35	486.541,65	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		650.000,00	0,00	0,00	54.554,02	163.458,35	54.554,02	163.458,35	54.554,02	163.458,35	486.541,65	0,00
			0,00									
Total Geral :		5.502.022,70	380.000,00	0,00	309.880,46	1.061.852,07	288.206,56	832.878,62	288.206,56	832.878,62	4.440.170,63	228.973,45
			380.000,00									