



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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
4	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.11.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	2.500.000,00	24.895,80 0,00	0,00	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	2.346.422,84	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.500.000,00	24.895,80 0,00	0,00	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	178.472,96	2.346.422,84	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	910.000,00	8.455,73 0,00	0,00	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	916.640,23	0,00
Total Natureza da Despesa :		910.000,00	8.455,73 0,00	0,00	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	1.815,50	916.640,23	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
6	24.01.04.122.3001.2.317.3.1.90.91.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	120.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		120.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	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
59	24.01.28.843.3006.0.301.3.2.90.21.04.1100000Serviço Da Dívida Pública	125.000,00	0,00 0,00	0,00	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	117.689,09	0,00
Total Natureza da Despesa :		125.000,00	0,00 0,00	0,00	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	7.310,91	117.689,09	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
7	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.30.01.0000000Gestão Administrativa Da Prohab	100.000,00	30.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00
17	24.01.08.244.3005.2.308.3.3.90.30.01.1100000Ações Para Acompanhamento De Trabalho Social Comunitário	60.368,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.368,69	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	439.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00
61	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.30.05.0000000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	0,00	167.777,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.777,15	0,00
67	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.30.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	196.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.700,00	0,00
74	24.01.16.482.3008.1.328.3.3.90.30.01.1100000Aquisições De Postes	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		599.368,69	394.977,15 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994.345,84	0,00

Natureza da Despesa : 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.33.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	50.000,00	0,00 33.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,47	0,00
Total Natureza da Despesa :		50.000,00	0,00 33.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.648,47	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
9	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.34.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.34.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	533.533,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.533,44	0,00
66	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.34.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		603.533,44	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.533,44	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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.35.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	40.000,00	0,00 0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	38.800,00
Total Natureza da Despesa :		40.000,00	0,00 0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	38.800,00

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
11	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.36.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	198.720,00	0,00 0,00	0,00	27.954,00	27.954,00	2.329,50	2.329,50	2.329,50	2.329,50	170.766,00	25.624,50
62	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.36.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	0,00	52.805,96 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.805,96	0,00
70	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.36.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	7.547,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,58	0,00
Total Natureza da Despesa :		198.720,00	60.353,54 0,00	0,00	27.954,00	27.954,00	2.329,50	2.329,50	2.329,50	2.329,50	231.119,54	25.624,50

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
3	24.01.04.122.3001.2.316.3.3.90.39.01.1100000Adiantamento	43.200,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	39.600,00	0,00
12	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.39.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	371.000,00	100.000,00 0,00	0,00	208.564,62	208.564,62	22.409,61	22.409,61	22.409,61	22.409,61	262.435,38	186.155,01
15	24.01.04.122.3001.2.323.3.3.90.39.01.1100000Eventos	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
16	24.01.04.131.3001.2.310.3.3.90.39.01.1100000Transparência E Comunicação Institucional	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
18	24.01.08.244.3005.2.308.3.3.90.39.01.1100000Ações Para Acompanhamento De Trabalho Social Comunitário	28.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.260,00	0,00
21	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	734.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.400,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	24.01.16.482.3008.1.302.3.3.90.39.01.1100000Calçamento Santa Angelina	5.763,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763,95	0,00
24	24.01.16.482.3008.1.302.3.3.90.39.05.1100000Calçamento Santa Angelina	55.209,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.209,86	0,00
29	24.01.16.482.3008.1.305.3.3.90.39.01.1100000Reparos De U.H. De Interesse Social Promovidas Pela Prohab	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
30	24.01.16.482.3008.1.305.3.3.90.39.02.1100000Reparos De U.H. De Interesse Social Promovidas Pela Prohab	540.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
31	24.01.16.482.3008.1.306.3.3.90.39.01.1100000Vida Longa São Carlos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
32	24.01.16.482.3008.1.307.3.3.90.39.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	2.000,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
36	24.01.16.482.3008.1.310.3.3.90.39.01.1100000Construção De Habitações De Interesse Social	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	24.01.16.482.3008.1.311.3.3.90.39.05.1100000Implantação De Assistência Técnica Pública Gratuita	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
43	24.01.16.482.3008.1.323.3.3.90.39.01.1100000Empreendimento Viver Melhor	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44	24.01.16.482.3008.1.324.3.3.90.39.01.1100000Empreendimentos Monte Carlo E Jd. Gonzaga	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45	24.01.16.482.3008.2.315.3.3.90.39.01.1100000Adequação De Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização De Avcb	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
48	24.01.16.482.3009.1.316.3.3.90.39.01.1100000Destinação De Lotes Vagos	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
52	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	0,00	20.000,00	0,00
53	24.01.16.482.3009.1.319.3.3.90.39.01.1100000Regularização De Dois Conjuntos Habitacionais Implantados No Âmbito Do Convênio Habitar Brasil Bid	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
54	24.01.16.482.3009.1.319.3.3.90.39.05.1100000Regularização De Dois Conjuntos Habitacionais Implantados No Âmbito Do Convênio Habitar	54.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
	Brasil Bid											
55	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	0,00	2.000,00	0,00
56	24.01.16.482.3009.1.320.3.3.90.39.05.1100000Regularização De Terrenos Da Prohab No Cidade Aracy	18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
57	24.01.16.482.3009.1.322.3.3.90.39.01.1100000Regularização De Terrenos Da Prohab No São Carlos Viii	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
58	24.01.16.482.3009.1.322.3.3.90.39.05.1100000Regularização De Terrenos Da Prohab No São Carlos Viii	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
63	24.01.16.482.3005.2.322.3.3.90.39.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	0,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
65	24.01.16.482.3005.1.307.3.3.90.39.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	24.01.16.482.3007.2.314.3.3.90.39.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	672.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.500,00	0,00
71	24.01.16.482.3008.1.325.3.3.90.39.01.1100000Empreendimentos - His - Acompanhamento De Obras E Despesas Administrativos	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
72	24.01.16.482.3008.1.311.3.3.90.39.01.1100000Implantação De Assistência Técnica Pública Gratuita	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.664.833,81	1.072.500,00 20.000,00	0,00	212.164,62	212.164,62	26.009,61	26.009,61	26.009,61	26.009,61	3.505.169,19	186.155,01

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
13	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.47.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00 0,00	0,00	364,20	364,20	364,20	364,20	364,20	364,20	14.635,80	0,00
Total Natureza da Despesa :		15.000,00	0,00 0,00	0,00	364,20	364,20	364,20	364,20	364,20	364,20	14.635,80	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

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
14	24.01.04.122.3001.2.317.3.3.90.93.01.1100000Gestão Administrativa Da Prohab	1.000,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000,00	210.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00

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
25	24.01.16.482.3008.1.303.4.4.90.51.01.1100000Pavimentação E Demarcação De Garagens-Conj. Hab. Dom Constantino Amstalden I E li	23.920,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,31	0,00
26	24.01.16.482.3008.1.303.4.4.90.51.05.1100000Pavimentação E Demarcação De Garagens-Conj. Hab. Dom Constantino Amstalden I E li	215.283,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.283,40	0,00
27	24.01.16.482.3008.1.304.4.4.90.51.01.1100000Pavimentação E Demarcação De Garagens-Res. Waldomiro Vendrasco/Santa Eudóxia	21.728,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.728,61	0,00
28	24.01.16.482.3008.1.304.4.4.90.51.05.1100000Pavimentação E Demarcação De Garagens-Res. Waldomiro Vendrasco/Santa Eudóxia	733.228,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.228,65	0,00
33	24.01.16.482.3008.1.307.4.4.90.51.01.1100000Contratação De Projetos De Arquitetura E Engenharia	100.000,00	35.701,54 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,54	0,00
34	24.01.16.482.3008.1.309.4.4.90.51.01.1100000Implantação De Novos Loteamentos E Empreendimentos Sociais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
35	24.01.16.482.3008.1.309.4.4.90.51.02.1100000Implantação De Novos Loteamentos E Empreendimentos Sociais	2.507.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507.500,00	0,00
37	24.01.16.482.3008.1.310.4.4.90.51.01.1100000Construção 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



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
38	24.01.16.482.3008.1.310.4.4.90.51.02.1100000Construção De Habitações De Interesse Social	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
39	24.01.16.482.3008.1.310.4.4.90.51.05.1100000Construção De Habitações De Interesse Social	23.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
41	24.01.16.482.3008.1.315.4.4.90.51.01.1100000Implantação De Infraestrutura Urbana No Loteamento Vitória	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
42	24.01.16.482.3008.1.315.4.4.90.51.02.1100000Implantação De Infraestrutura Urbana No Loteamento Vitória	4.190.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190.000,00	0,00
46	24.01.16.482.3008.2.315.4.4.90.51.01.1100000Adequação De Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização De Avcb	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
47	24.01.16.482.3008.2.321.4.4.90.51.01.1100000Troca De Telhados Scarlos Viii	10.000,00	690.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
49	24.01.16.482.3009.1.317.4.4.90.51.01.1100000Projeto Vila Ferroviária	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
50	24.01.16.482.3009.1.317.4.4.90.51.02.1100000Projeto Vila Ferroviária	2.150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
51	24.01.16.482.3009.1.317.4.4.90.51.05.1100000Projeto Vila Ferroviária	8.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		44.071.660,97	725.701,54 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.697.362,51	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	24.01.04.122.3001.2.309.4.4.90.52.01.1100000Compra E Instalação Dos Equipamentos De Informática/Rede	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
2	24.01.04.122.3001.2.312.4.4.90.52.01.1100000Realizar A Aquisição De Mobiliário	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
22	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.04.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
64	24.01.16.482.3005.2.322.4.4.90.52.05.1100000Projeto De Trabalho Social – Pós Ocupação Planalto Verde E Eduardo Abdelnur	0,00	3.119,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,43	0,00



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2024 à 31/01/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
69	24.01.16.482.3007.2.314.4.4.90.52.01.1100000Manutenção, Implementação E Reativação Da Fac-Ure	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		510.000,00	103.119,43 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.119,43	0,00

Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
73	24.01.16.482.3008.1.327.4.5.90.61.01.1100000Aquisições De Terreno	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
60	24.01.28.843.3006.0.301.4.6.90.71.04.1100000Serviço Da Dívida Pública	650.000,00	0,00 0,00	0,00	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	594.647,05	0,00
Total Natureza da Despesa :		650.000,00	0,00 0,00	0,00	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	55.352,95	594.647,05	0,00
Total Geral :		53.059.116,91	2.770.003,19 153.351,53	0,00	522.235,14	522.235,14	271.655,63	271.655,63	271.655,63	271.655,63	55.153.533,43	250.579,51