

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

### Exercício de 2026

Órgão 26-PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A

Unidade 1-PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A

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	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.21.01.1100000	72.000,00	0,00	0,00	4.853,64	25.157,29	4.853,64	25.157,29	4.853,64	25.157,29	46.842,71	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
2	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.01.1100000	166.181,47	0,00	0,00	0,00	47.630,35	0,00	47.630,35	0,00	47.630,35	0,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		118.551,12									
3	26.01.04.122.2086.2.600.3.2.90.22.04.1100000	553.818,53	0,00	0,00	0,00	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	47.712,19	0,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		506.106,34									
4	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.30.01.1100000	91.500,00	0,00	0,00	-521,07	26.986,98	4.761,96	24.299,38	4.761,96	24.299,38	64.513,02	2.687,60
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
5	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.33.01.1100000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
6	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.34.01.1100000	48.000,00	18.000,00	0,00	0,00	44.878,05	4.986,45	19.945,80	4.986,45	19.945,80	21.121,95	24.932,25
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
7	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.35.01.1100000	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	47.000,00	6.500,00	47.000,00	6.500,00	47.000,00	33.000,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
8	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.39.01.1100000	419.800,00	0,00	0,00	1.834,57	298.481,51	14.839,86	201.522,49	14.839,86	201.522,49	121.318,49	96.959,02
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
9	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.40.01.1100000	169.000,00	0,00	0,00	0,00	37.844,65	3.521,34	11.512,88	3.521,34	11.512,88	6.155,35	26.331,77
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		125.000,00									
10	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.47.01.1100000	200.000,00	0,00	0,00	3.069,18	70.408,26	3.069,17	70.408,25	3.069,17	70.408,25	129.591,74	0,01
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
11	26.01.04.122.2086.2.600.3.3.90.93.01.1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
12	26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.51.01.1100000	50.000,00	554.648,49	0,00	33.680,68	33.680,68	0,00	0,00	0,00	0,00	570.967,81	33.680,68
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
13	26.01.04.122.2086.2.600.4.4.90.52.01.1100000	20.000,00	0,00	0,00	4.180,00	16.290,00	8.080,00	16.290,00	8.080,00	16.290,00	3.710,00	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									
14	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.91.01.1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.588,89	0,00	8.588,89	0,00	8.588,89	91.411,11	0,00
	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos		0,00									

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

### Exercício de 2026

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	26.01.04.122.2086.2.601.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Contratação De Empresa Para Realizar O Inventário De Bens Da Prohab		0,00									
16	26.01.04.122.2086.2.602.3.3.90.30.01.1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Realizar A Aquisição De Mobiliário E Computadores		0,00									
17	26.01.04.122.2086.2.602.4.4.90.52.01.1100000	30.000,00	27.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	37.000,00	0,00
	Realizar A Aquisição De Mobiliário E Computadores		0,00									
18	26.01.04.122.2088.2.604.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	3.345,00	0,00
	Adequação Da Edificação Da Sede Da Prohab E Regularização Da Avcb		0,00									
19	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.11.01.1100000	3.000.000,00	0,00	0,00	198.683,71	983.420,95	198.683,71	983.419,85	17.114,45	801.850,19	2.016.579,05	181.570,76
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		0,00									
20	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.13.01.1100000	834.000,00	0,00	0,00	130.262,58	338.817,61	71.100,08	270.337,11	71.100,08	270.337,11	495.182,39	68.480,50
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		0,00									
21	26.01.04.122.2094.2.613.3.1.90.91.01.1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		0,00									
22	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.30.01.1100000	71.700,00	0,00	0,00	13.055,76	28.760,10	1.762,34	7.337,08	1.762,34	7.337,08	42.939,90	21.423,02
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		0,00									
23	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.39.01.1100000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		0,00									
24	26.01.04.122.2094.2.613.3.3.90.46.01.1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00	0,00
	Manutenção Da Folha De Pagamento Atual De Servidores (Efetivos E Comissionados)		90.100,00									
25	26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.11.01.1100000	600.000,00	0,00	0,00	17.745,42	30.032,59	17.745,42	30.032,59	0,00	12.287,17	169.967,41	17.745,42
	Contratação De Novos Servidores Efetivos		400.000,00									
26	26.01.04.122.2094.2.614.3.1.90.13.01.1100000	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	0,00
	Contratação De Novos Servidores Efetivos		50.000,00									
27	26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.30.01.1100000	10.000,00	0,00	0,00	8.703,84	8.703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,16	8.703,84
	Contratação De Novos Servidores Efetivos		0,00									
28	26.01.04.122.2094.2.614.3.3.90.46.01.1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Contratação De Novos Servidores Efetivos		0,00									
29	26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.36.01.1100000	110.000,00	0,00	0,00	-194,16	23.566,78	0,00	9.279,18	0,00	9.279,18	31.433,22	14.287,60
	Ampliação Das Vagas De Estágio		55.000,00									
30	26.01.04.122.2094.2.615.3.3.90.39.01.1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	Ampliação Das Vagas De Estágio		0,00									
31	26.01.16.482.2087.2.603.3.3.90.39.01.1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Regularização De Unidades Habitacionais		0,00									

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026

### Exercício de 2026

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	26.01.16.482.2089.2.605.4.4.90.51.01.1100000	Reparos Nas Unidades Habitacionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33	26.01.16.482.2090.2.606.3.3.90.30.01.1100000	Adequação Dos Loteamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
34	26.01.16.482.2090.2.606.4.4.90.51.01.1100000	Adequação Dos Loteamentos	20.518,53	250.000,00	0,00	95.958,16	95.958,16	0,00	0,00	0,00	174.560,37	95.958,16	
35	26.01.16.482.2092.2.608.3.3.90.39.01.1100000	Destinação De Lotes Vagos	35.000,00	655.000,00	0,00	26.600,84	526.154,36	465.126,97	474.706,97	465.126,97	474.706,97	163.845,64	51.447,39
36	26.01.16.482.2092.2.608.4.4.90.51.01.1100000	Destinação De Lotes Vagos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
37	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	305.000,00	0,00	0,00	28.921,00	140.077,60	38.924,30	112.280,35	38.924,30	112.280,35	164.922,40	27.797,25
38	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	
39	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.04.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	156.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	150.050,00	0,00
40	26.01.16.482.2093.2.612.3.3.90.39.01.1100000	Manutenção Da Carteira De Clientes	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
41	26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.30.01.1100000	Prohab Em Ação Social	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
42	26.01.16.482.2095.2.616.3.3.90.39.01.1100000	Prohab Em Ação Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	48.616,00	6.077,00	12.154,00	6.077,00	12.154,00	151.384,00	36.462,00
43	26.01.16.482.2095.2.616.4.4.90.52.01.1100000	Prohab Em Ação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
44	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.39.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	660.000,00	0,00	3.685,00	26.025,40	3.287,46	4.655,14	3.287,46	4.655,14	633.974,60	21.370,26
45	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.34.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	794.036,00	0,00	0,00	523.684,95	64.190,43	224.433,34	64.190,43	224.433,34	270.351,05	299.251,61
46	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.30.01.1100000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	302.000,00	77.447,04	0,00	22.195,00	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	202.357,96	4.675,00
47	26.01.16.482.2093.2.611.3.3.90.33.01.0000000	Despesas Para Manutenção Da Fac/Ure	0,00	527.440,00	0,00	0,00	226.864,88	44.868,90	132.634,20	44.868,90	132.634,20	300.575,12	94.230,68
49	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.04.1000000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	0,00	506.106,34	0,00	47.933,01	143.555,43	47.933,01	143.555,43	47.933,01	143.555,43	362.550,91	0,00
50	26.01.04.122.2086.2.600.4.6.90.71.01.1100000	Atendimentos Das Despesas De Manutenção Dos Serviços Administrativos	0,00	118.551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.551,12	0,00	
<b>Total Geral :</b>		<b>8.374.818,53</b>	<b>4.462.881,95</b>	<b>77.447,04</b>	<b>818.452,16</b>	<b>4.098.797,50</b>	<b>1.010.312,04</b>	<b>2.970.117,76</b>	<b>810.997,36</b>	<b>2.770.802,68</b>	<b>7.316.698,48</b>	<b>1.327.994,82</b>	
			<b>1.344.757,46</b>										

## PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

**Balancete da Despesa referente ao Período de 01/05/2026 à 31/05/2026**

**Exercício de 2026**