

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	1.200.000,00	0,00	0,00	125.399,30	742.129,76	125.399,30	742.129,46	125.399,30	742.129,46	457.870,24	0,30
			0,00										
2	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	200.000,00	0,00	0,00	2.877,54	183.747,48	2.877,54	183.747,48	2.877,54	183.747,48	16.252,52	0,00
			0,00										
		1.400.000,00	0,00	0,00	128.276,84	925.877,24	128.276,84	925.876,94	128.276,84	925.876,94	474.122,76	0,30	
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		1.400.000,00	0,00	0,00	128.276,84	925.877,24	128.276,84	925.876,94	128.276,84	925.876,94	474.122,76	0,30	
			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	
3	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	305.000,00	0,00	0,00	35.941,62	170.259,67	35.941,62	170.259,67	35.941,62	170.259,67	134.740,33	0,00
			0,00										
4	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	110.000,00	0,00	0,00	0,00	108.073,26	0,00	108.073,26	0,00	108.073,26	1.926,74	0,00
			0,00										
		415.000,00	0,00	0,00	35.941,62	278.332,93	35.941,62	278.332,93	35.941,62	278.332,93	136.667,07	0,00	
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		415.000,00	0,00	0,00	35.941,62	278.332,93	35.941,62	278.332,93	35.941,62	278.332,93	136.667,07	0,00	
			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	
15	03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	Serviço Da Dívida Pública	150.000,00	0,00	0,00	11.652,27	102.571,30	11.978,33	95.722,91	11.978,33	95.722,91	47.428,70	6.848,39
			0,00										
		150.000,00	0,00	0,00	11.652,27	102.571,30	11.978,33	95.722,91	11.978,33	95.722,91	47.428,70	6.848,39	
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		150.000,00	0,00	0,00	11.652,27	102.571,30	11.978,33	95.722,91	11.978,33	95.722,91	47.428,70	6.848,39	
			0,00										

Natureza da Despesa : 329091 - 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	
5	03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	100.000,00	0,00	0,00	77,10	15.489,79	77,10	15.489,79	77,10	14.270,38	84.510,21	1.219,41
			0,00										
			0,00										

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

		100.000,00	0,00	0,00	77,10	15.489,79	77,10	15.489,79	77,10	14.270,38	84.510,21	1.219,41
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	77,10	15.489,79	77,10	15.489,79	77,10	14.270,38	84.510,21	1.219,41

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	45.000,00	9.700,00	27.307,88	9.700,00	27.307,88	0,00	17.692,12
7	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	60.000,00	0,00	0,00	412,50	49.159,08	943,57	23.545,07	943,57	23.545,07	10.840,92	25.614,01
20	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.30.05.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	91.053,88	0,00	0,00	71,02	3.395,17	0,00	3.324,15	0,00	3.324,15	87.658,71	71,02
27	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.01.110000	Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	130.000,00	250.000,00	0,00	145.793,69	292.785,14	6.584,21	119.425,28	6.584,21	119.425,28	87.214,86	173.359,86
28	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.30.04.110000	Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	87.000,00	0,00	0,00	0,00	74.350,00	17.346,89	74.139,24	17.346,89	74.139,24	12.650,00	210,76
		438.053,88	250.000,00	25.000,00	146.277,21	464.689,39	34.574,67	247.741,62	34.574,67	247.741,62	198.364,49	216.947,77	
Total Natureza da Despesa :		438.053,88	250.000,00	25.000,00	146.277,21	464.689,39	34.574,67	247.741,62	34.574,67	247.741,62	198.364,49	216.947,77	

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.34.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	250.000,00	0,00	0,00	-52,90	236.888,22	10.164,23	102.726,27	10.164,23	102.726,27	13.111,78	134.161,95
21	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.34.05.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	170.952,96	0,00	0,00	0,00	16.957,44	3.289,64	16.957,44	3.289,64	16.957,44	153.995,52	0,00
		420.952,96	0,00	0,00	-52,90	253.845,66	13.453,87	119.683,71	13.453,87	119.683,71	167.107,30	134.161,95	
Total Natureza da Despesa :		420.952,96	0,00	0,00	-52,90	253.845,66	13.453,87	119.683,71	13.453,87	119.683,71	167.107,30	134.161,95	

Natureza da Despesa : 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	300,00	0,00
			0,00										
			17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	300,00	0,00
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		17.000,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	300,00	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	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.36.05.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
			0,00									
			28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	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	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	284.000,00	0,00	49.146,50	273.903,57	12.120,43	174.834,76	12.120,43	174.834,76	10.096,43	99.068,81
			0,00									
11	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	237.006,76	0,00	306,07	195.636,27	23.316,45	95.650,76	23.316,45	95.650,76	41.370,49	99.985,51
			0,00									
17	03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.110000	Contratação Com Instituição De Ensino	20.000,00	0,00	1.528,20	1.528,20	1.528,20	1.528,20	1.528,20	1.528,20	18.471,80	0,00
			0,00									
18	03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.110000	Adiantamentos	16.000,00	0,00	0,00	4.629,80	0,00	4.629,80	0,00	4.629,80	11.370,20	0,00
			0,00									
23	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.01.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	100.000,00	50.000,00	4.500,00	90.760,00	8.500,00	46.760,00	8.500,00	46.760,00	59.240,00	44.000,00
			0,00									
24	03.01.16.482.6001.2.603.3.3.90.39.05.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	888.873,30	0,00	1.200,00	47.714,15	37.514,15	37.514,15	37.514,15	37.514,15	841.159,15	10.200,00
			0,00									
29	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.01.110000	Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	210.000,00	100.000,00	14.567,08	197.839,79	24.663,49	100.322,65	24.663,49	100.322,65	112.160,21	97.517,14
			0,00									

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
30	03.01.16.482.6003.2.604.3.3.90.39.04.110000 Usina De Reciclagem De Resíduos Da Construção Civil E Fábrica De Artefatos De Cimento	15.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.333,65	7.344,39	1.333,65	7.344,39	2.500,00	5.155,61
		1.770.880,06	150.000,00	0,00	71.247,85	824.511,78	108.976,37	468.584,71	108.976,37	468.584,71	1.096.368,28	355.927,07
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.770.880,06	150.000,00	0,00	71.247,85	824.511,78	108.976,37	468.584,71	108.976,37	468.584,71	1.096.368,28	355.927,07
			0,00									

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	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.47.04.110000 Gestão Administrativa Da Prohab	30.000,00	0,00	0,00	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	26.202,85	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	26.202,85	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		30.000,00	0,00	0,00	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	182,69	3.797,15	26.202,85	0,00
			0,00									

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
13	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.93.04.110000 Gestão Administrativa Da Prohab	15.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	14.650,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	14.650,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		15.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	14.650,00	0,00
			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
19	03.01.16.482.6001.1.601.4.4.90.51.01.110000 Pavimentação De Vias Públicas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00									
25	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.51.01.110000 Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	655.000,00	1.587.000,00	0,00	224.025,52	1.498.690,22	480.232,59	996.597,65	480.232,59	996.597,65	393.309,78	502.092,57
		695.000,00	1.587.000,00	0,00	224.025,52	1.498.690,22	480.232,59	996.597,65	480.232,59	996.597,65	433.309,78	502.092,57
			350.000,00									
			350.000,00									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

Exercício de 2018

Total Natureza da Despesa : 695.000,00 1.587.000,00 0,00 224.025,52 1.498.690,22 480.232,59 996.597,65 480.232,59 996.597,65 433.309,78 502.092,57
350.000,00

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	
14	03.01.04.122.6002.2.601.4.4.90.52.04.000000	Gestão Administrativa Da Prohab	200.000,00	0,00	0,00	3.544,32	51.740,32	4.482,00	22.608,56	4.482,00	22.608,56	148.259,68	29.131,76
			0,00										
26	03.01.16.482.6001.2.603.4.4.90.52.05.110000	Aprovação, Construção, Ampliação E Regularização Da Moradias De Interesse Social	32.957,33	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.627,33	330,00
			232.957,33	0,00	0,00	3.874,32	52.070,32	4.482,00	22.608,56	4.482,00	22.608,56	180.887,01	29.461,76
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		232.957,33	0,00	0,00	3.874,32	52.070,32	4.482,00	22.608,56	4.482,00	22.608,56	180.887,01	29.461,76	
			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	03.01.04.122.6002.2.602.4.6.90.71.01.110000	Serviço Da Dívida Pública	700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	417.013,58	52.059,19	416.473,58	52.059,19	416.473,58	282.986,42	540,00
			0,00										
		700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	417.013,58	52.059,19	416.473,58	52.059,19	416.473,58	282.986,42	540,00	
			0,00										
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	52.059,19	417.013,58	52.059,19	416.473,58	52.059,19	416.473,58	282.986,42	540,00	
			0,00										

Total Geral : 6.413.644,23 1.987.000,00 25.000,00 673.561,71 4.853.939,36 870.235,27 3.607.959,55 870.235,27 3.606.740,14 3.171.704,87 1.247.199,22
350.000,00