

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

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	
1	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.11.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	1.200.000,00	78.000,00	0,00	163.963,62	1.267.439,65	163.963,62	1.267.439,65	163.963,62	1.267.439,65	10.560,35	0,00
			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	3.225,89	197.584,04	3.225,89	197.584,04	3.225,89	197.584,04	2.415,96	0,00
			0,00										
3	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	305.000,00	115.000,00	0,00	54.690,21	420.000,00	41.127,69	406.437,48	41.127,69	406.437,48	0,00	13.562,52
			0,00										
4	03.01.04.122.6002.2.601.3.1.90.13.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	110.000,00	30.000,00	0,00	2.759,39	139.534,77	0,00	136.310,15	0,00	136.310,15	465,23	3.224,62
			0,00										
5	03.01.04.122.6002.2.601.3.2.90.91.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	29.104,73	0,00	29.104,73	0,00	29.104,73	895,27	0,00
			73.000,00										
6	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.30.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	70.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			25.000,00										
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	3.532,86	53.211,29	6.101,69	34.278,49	6.101,69	34.278,49	6.788,71	18.932,80
			0,00										
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	0,00	236.888,22	14.619,55	156.964,88	14.619,55	156.964,88	10.111,78	79.923,34
			3.000,00										
9	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.35.04.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00	33.872,00	1.431,00	20.993,00	1.431,00	20.993,00	5.128,00	12.879,00
			0,00										
10	03.01.04.122.6002.2.601.3.3.90.39.01.110000	Gestão Administrativa Da Prohab	284.000,00	25.000,00	0,00	-904,51	308.095,49	18.145,76	262.690,95	18.145,76	262.690,95	904,51	45.404,54
			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	0,00	2.404,37	196.053,29	12.719,81	144.656,43	12.719,81	144.656,43	10.953,47	51.396,86
			30.000,00										
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	790,95	7.274,33	790,95	7.274,33	790,95	7.274,33	725,67	0,00
			22.000,00										
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
			0,00										
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	0,00	133.218,30	17.765,78	111.699,96	17.765,78	111.699,96	66.781,70	21.518,34
			0,00										
15	03.01.04.122.6002.2.602.3.2.90.21.01.110000	Serviço Da Dívida Pública	150.000,00	6.000,00	0,00	554,94	155.691,07	1.189,93	150.148,05	1.189,93	150.148,05	308,93	5.543,02
			0,00										
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	62.514,09	635.705,27	62.514,09	635.164,77	62.514,09	635.164,77	58.294,73	540,50
			6.000,00										
17	03.01.04.122.6002.2.605.3.3.90.39.01.110000	Contratação Com Instituição De Ensino	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	1.528,20	0,00	1.528,20	17.807,80	664,00
			0,00										
18	03.01.04.122.6002.2.606.3.3.90.39.01.110000	Adiantamentos	16.000,00	0,00	0,00	0,00	4.521,70	0,00	4.521,70	0,00	4.521,70	11.478,30	0,00
			0,00										

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

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
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	0,00	0,00
			40.000,00									
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	0,00	3.395,17	0,00	3.395,17	0,00	3.395,17	87.658,71	0,00
			0,00									
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	79.957,44	2.107,60	19.065,04	2.107,60	19.065,04	90.995,52	60.892,40
			0,00									
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	0,00	28.800,00	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	0,00	0,00	149.817,94	5.995,70	113.817,94	5.995,70	113.817,94	182,06	36.000,00
			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	0,00	5.390,00	57.760,35	0,00	39.474,15	0,00	39.474,15	831.112,95	18.286,20
			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	2.169.615,64	0,00	49.820,00	2.392.369,84	206.529,00	2.083.451,99	206.529,00	2.083.451,99	2.245,80	308.917,85
			430.000,00									
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	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	32.627,33	0,00
			0,00									
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	260.000,00	25.000,00	0,00	365.000,00	29.862,35	254.969,80	29.862,35	254.969,80	0,00	110.030,20
			0,00									
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	74.882,22	0,00	74.882,22	0,00	74.882,22	12.117,78	0,00
			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	0,00	0,00	206.879,79	19.914,84	172.273,10	19.914,84	172.273,10	103.120,21	34.606,69
			0,00									
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	13.000,00	156,28	12.116,15	156,28	12.116,15	2.000,00	883,85
			0,00									
		6.413.644,23	2.858.615,64	25.000,00	348.741,81	7.209.129,10	608.161,53	6.385.922,37	608.161,53	6.385.922,37	1.409.130,77	823.206,73
			629.000,00									



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/12/2018 à 31/12/2018

Exercício de 2018

Total Geral :	6.413.644,23	2.858.615,64	25.000,00	348.741,81	7.209.129,10	608.161,53	6.385.922,37	608.161,53	6.385.922,37	1.409.130,77	823.206,73
		629.000,00									