



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA												
0401	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - F												
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira												
16.482.0001.2259	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.106	1.200.000,00		1.200.000,00	66.964,83	609.099,16	66.964,83	609.099,16	66.964,83	609.099,16	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.888,68	85.082,02	10.888,68	85.082,02	10.879,44	74.193,34	10.888,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.108	5.000,00		5.000,00		250,00		250,00		250,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.109	75.000,00		75.000,00	3.165,87	34.498,76	3.165,87	34.498,76	4.345,84	31.332,89	3.165,87
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.110	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	1.111	51.000,00		51.000,00	18.900,00	48.220,00	3.780,00	28.403,58	3.780,00	24.623,58	23.596,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.444,80	10.071,60	1.444,80	10.071,60	1.444,80	10.071,60	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0001.2259</b>			<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>101.364,18</b>	<b>787.221,54</b>	<b>86.244,18</b>	<b>767.405,12</b>	<b>87.414,91</b>	<b>749.570,57</b>	<b>37.650,97</b>
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.113	300.000,00		300.000,00		187.000,00					187.000,00
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.129										
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1115</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>					<b>187.000,00</b>
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.114	2.000.000,00		2.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1141</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.115	7.200,00		7.200,00	51,86	3.050,70	51,86	3.050,70	51,86	3.050,70	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.116	3.000,00		3.000,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	516,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	8.200,00		8.200,00	348,00	548,00	348,00	548,00	348,00	548,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2053</b>			<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>915,86</b>	<b>4.114,70</b>	<b>915,86</b>	<b>4.114,70</b>	<b>915,86</b>	<b>4.114,70</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.118	60.000,00		60.000,00	4.072,94	12.978,72	369,00	7.427,27	1.782,00	7.427,27	5.551,45
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.119	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.120	4.000,00		4.000,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00			1.773,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.121	41.000,00		41.000,00		34.800,00	2.900,00	14.471,54	2.900,00	14.471,54	20.328,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00		160.000,00	9.321,85	89.349,58	8.811,58	58.392,44	5.523,60	54.734,94	34.614,64
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.123	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.124	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.125	30.000,00		30.000,00	13.560,00	26.425,00	13.560,00	26.425,00	13.560,00	26.425,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2242</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>28.727,79</b>	<b>165.326,30</b>	<b>27.413,58</b>	<b>108.489,25</b>	<b>23.765,60</b>	<b>103.058,75</b>	<b>62.267,55</b>
16.482.0069.2243	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.126	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.127	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.128	200.000,00		200.000,00	700,00	1.888,78	700,00	1.888,78	700,00	1.888,78	



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA 16.482.0069.2243			225.000,00	0,00	225.000,00	700,00	1.888,78	700,00	1.888,78	700,00	1.888,78	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101			4.461.400,00		4.461.400,00	131.707,83	1.145.551,32	115.273,62	881.897,85	112.796,37	858.632,80	286.918,52
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			4.461.400,00		4.461.400,00	131.707,83	1.145.551,32	115.273,62	881.897,85	112.796,37	858.632,80	286.918,52
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	131.707,83	1.145.551,32	115.273,62	881.897,85	112.796,37	858.632,80	286.918,52
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	131.707,83	1.145.551,32	115.273,62	881.897,85	112.796,37	858.632,80	286.918,52

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		280,55
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	275,85	33.251,36
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.307,68	33.490,91
130003		IRRF - Imposto de Renda	8.830,97	74.587,29
140006		ISSQN	3,38	42,79
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	473,16	3.312,12
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.330,15	26.916,06
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>17.221,19</b>	<b>171.881,08</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>17.221,19</b>	<b>171.881,08</b>

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2021**

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>155.231,48</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	155.231,48
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.102.190,87</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro	1.612.290,38
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	1.405.178,06
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	2.034.018,96
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	50.703,47
<b>POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.257.422,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.387.439,91</b>
	<b>6.287.936,23</b>