



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.106	1.200.000,00		1.200.000,00	73.110,09	768.241,14	73.110,09	768.241,14	73.110,09	768.241,14	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.842,50	108.076,61	10.842,50	108.076,61	12.152,09	97.234,11	10.842,50
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	4.215,70	43.071,24	4.215,70	43.071,24	4.356,78	38.855,54	4.215,70
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		48.220,00	3.780,00	35.963,58	3.780,00	32.183,58	16.036,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.285,20	12.717,60	1.285,20	12.717,60	1.285,20	12.717,60	
<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>89.453,49</b>	<b>980.576,59</b>	<b>93.233,49</b>	<b>968.320,17</b>	<b>94.684,16</b>	<b>949.481,97</b>	<b>31.094,62</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	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	168.300,00
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.129		133.500,00	133.500,00	12.000,00	66.750,00	12.000,00	66.750,00	12.000,00	66.750,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1115</b>			<b>300.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>253.750,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>85.450,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>85.450,00</b>	<b>168.300,00</b>
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO 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	602,82	4.453,52	602,82	4.453,52	602,82	4.453,52	
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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	8.200,00		8.200,00		748,00		748,00		748,00	
<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>602,82</b>	<b>5.717,52</b>	<b>602,82</b>	<b>5.717,52</b>	<b>602,82</b>	<b>5.717,52</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.118	60.000,00	(25.000,00)	35.000,00	1.160,30	22.507,22	2.659,90	20.314,29	5.067,07	18.124,29	4.382,93
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	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.121	41.000,00	(4.000,00)	37.000,00		34.800,00	2.900,00	20.271,54	2.900,00	20.271,54	14.528,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00	28.000,00	188.000,00	8.622,16	99.806,74	13.490,33	79.500,53	15.279,17	78.842,49	20.964,25
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	6.000,00	36.000,00	1.400,00	31.100,00		29.700,00	3.275,00	29.700,00	1.400,00
<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>11.182,46</b>	<b>189.986,96</b>	<b>19.050,23</b>	<b>151.559,36</b>	<b>26.521,24</b>	<b>148.711,32</b>	<b>41.275,64</b>
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO 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	(113.500,00)	86.500,00		1.888,78		1.888,78		1.888,78	



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	TOTAL DA 16.482.0069.2243			225.000,00	-133.500,00	91.500,00	0,00	1.888,78		1.888,78		1.888,78	
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101			4.461.400,00		4.461.400,00	113.238,77	1.431.919,85	143.586,54	1.212.935,83	152.508,22	1.191.249,59	240.670,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			4.461.400,00		4.461.400,00	113.238,77	1.431.919,85	143.586,54	1.212.935,83	152.508,22	1.191.249,59	240.670,26
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	113.238,77	1.431.919,85	143.586,54	1.212.935,83	152.508,22	1.191.249,59	240.670,26
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	113.238,77	1.431.919,85	143.586,54	1.212.935,83	152.508,22	1.191.249,59	240.670,26

### 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		33.580,71
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.961,74	42.761,51
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.604,00	92.928,71
140006		ISSQN	3,38	49,55
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	490,66	4.293,44
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.338,53	32.680,55
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>18.398,31</b>	<b>206.575,02</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>18.398,31</b>	<b>206.575,02</b>

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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>156.724,93</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	156.724,93
<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.019.289,81</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro	1.297.087,04
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	1.527.129,43
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	2.141.064,98
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	54.008,36
<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>5.176.014,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.346.921,27</b>
	<b>6.573.839,35</b>