



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	(4.800,00)	1.195.200,00	73.693,14	841.934,28	73.693,14	841.934,28	73.693,14	841.934,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.860,93	118.937,54	10.860,93	118.937,54	10.842,48	108.076,59	10.860,95
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	4.322,23	47.393,47	4.322,23	47.393,47	4.215,70	43.071,24	4.322,23
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	4.800,00	55.800,00		48.220,00	3.780,00	39.743,58	3.780,00	35.963,58	12.256,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.436,40	14.154,00	1.436,40	14.154,00	1.436,40	14.154,00	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			<b>1.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.000,00</b>	<b>90.312,70</b>	<b>1.070.889,29</b>	<b>94.092,70</b>	<b>1.062.412,87</b>	<b>93.967,72</b>	<b>1.043.449,69</b>	<b>27.439,60</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	28.383,93	215.383,93		18.700,00		18.700,00	196.683,93
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.129		133.500,00	133.500,00	2.250,00	69.000,00	2.250,00	69.000,00		66.750,00	2.250,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1115			<b>300.000,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>433.500,00</b>	<b>30.633,93</b>	<b>284.383,93</b>	<b>2.250,00</b>	<b>87.700,00</b>		<b>85.450,00</b>	<b>198.933,93</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>	16.482.0069.1141			<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	840,01	5.293,53	840,01	5.293,53	840,01	5.293,53	
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	816,95	1.564,95	816,95	1.564,95	816,95	1.564,95	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2053			<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.656,96</b>	<b>7.374,48</b>	<b>1.656,96</b>	<b>7.374,48</b>	<b>1.656,96</b>	<b>7.374,48</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	3.869,76	26.376,98	3.176,35	23.490,64	3.960,95	22.085,24	4.291,74
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	23.171,54	2.900,00	23.171,54	11.628,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00	28.000,00	188.000,00	9.550,00	109.356,74	12.346,41	91.846,94	12.139,26	90.981,75	18.374,99
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	4.389,00	35.489,00	5.789,00	35.489,00		29.700,00	5.789,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2242			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>17.808,76</b>	<b>207.795,72</b>	<b>24.211,76</b>	<b>175.771,12</b>	<b>19.000,21</b>	<b>167.711,53</b>	<b>40.084,19</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	7.600,00	9.488,78	4.430,83	6.319,61	4.430,83	6.319,61	3.169,17



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	-133.500,00	91.500,00	7.600,00	9.488,78	4.430,83	6.319,61	4.430,83	6.319,61	3.169,17
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101			4.461.400,00		4.461.400,00	148.012,35	1.579.932,20	126.642,25	1.339.578,08	119.055,72	1.310.305,31	269.626,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			4.461.400,00		4.461.400,00	148.012,35	1.579.932,20	126.642,25	1.339.578,08	119.055,72	1.310.305,31	269.626,89
	TOTAL DO ORGÃO: 04			4.461.400,00		4.461.400,00	148.012,35	1.579.932,20	126.642,25	1.339.578,08	119.055,72	1.310.305,31	269.626,89
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			4.461.400,00		4.461.400,00	148.012,35	1.579.932,20	126.642,25	1.339.578,08	119.055,72	1.310.305,31	269.626,89

### 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	107,97	33.688,68
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.302,98	47.064,49
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.627,03	102.555,74
140006		ISSQN	3,48	53,03
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	490,66	4.784,10
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.230,43	35.910,98
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>17.762,55</b>	<b>224.337,57</b>
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>17.762,55</b>	<b>224.337,57</b>



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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>157.625,13</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		157.625,13
<b>MOVIMENTO</b>		<b>5.019.754,02</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro		1.189.835,29
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.578.941,81
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		2.195.676,38
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		55.300,54
<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>5.177.379,15</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.314.197,42</b>
		<b>6.712.022,03</b>