



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	FUNDACAO MUN DE HABITACAO 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	130.710,95	972.645,23	130.710,95	972.645,23	130.710,95	972.645,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	21.556,29	140.493,83	21.556,29	140.493,83	21.537,80	129.614,39	10.879,44
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	9.713,03	57.106,50	9.713,03	57.106,50	14.035,26	57.106,50	
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	(916,42)	47.303,58	3.780,00	43.523,58	7.560,00	43.523,58	3.780,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.587,60	15.741,60	1.587,60	15.741,60	1.587,60	15.741,60	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	162.651,45	1.233.540,74	167.347,87	1.229.760,74	175.431,61	1.218.881,30	14.659,44
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	19.319,98	234.703,91	17.435,00	36.135,00	17.435,00	36.135,00	198.568,91
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.129		133.500,00	133.500,00	64.500,00	133.500,00	19.500,00	88.500,00	16.500,00	83.250,00	50.250,00
TOTAL DA	16.482.0069.1115			300.000,00	133.500,00	433.500,00	83.819,98	368.203,91	36.935,00	124.635,00	33.935,00	119.385,00	248.818,91
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							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.115	7.200,00		7.200,00	843,39	6.136,92	843,39	6.136,92	843,39	6.136,92	
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	(345,75)	1.219,20	(345,75)	1.219,20	(345,75)	1.219,20	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	497,64	7.872,12	497,64	7.872,12	497,64	7.872,12	
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	150,71	26.527,69	1.937,05	25.427,69	3.138,45	25.223,69	1.304,00
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	26.071,54	2.900,00	26.071,54	8.728,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00	28.000,00	188.000,00	33.839,43	143.196,17	24.423,30	116.270,24	20.387,93	111.369,68	31.826,49
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		35.489,00		35.489,00	5.789,00	35.489,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			300.000,00	0,00	300.000,00	33.990,14	241.785,86	29.260,35	205.031,47	32.215,38	199.926,91	41.858,95
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	15.528,90	25.017,68		6.319,61		6.319,61	18.698,07



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	15.528,90	25.017,68		6.319,61		6.319,61	18.698,07
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101			4.461.400,00		4.461.400,00	296.488,11	1.876.420,31	234.040,86	1.573.618,94	242.079,63	1.552.384,94	324.035,37
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			4.461.400,00		4.461.400,00	296.488,11	1.876.420,31	234.040,86	1.573.618,94	242.079,63	1.552.384,94	324.035,37
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	296.488,11	1.876.420,31	234.040,86	1.573.618,94	242.079,63	1.552.384,94	324.035,37
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	296.488,11	1.876.420,31	234.040,86	1.573.618,94	242.079,63	1.552.384,94	324.035,37

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		33.688,68
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.091,49	55.155,98
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS	707,69	707,69
130003		IRRF - Imposto de Renda	28.829,65	131.385,39
140006		ISSQN	139,48	192,51
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	981,32	5.765,42
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	10.754,99	46.665,97
		Total do Grupo Contábil -	49.504,62	273.842,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			49.504,62	273.842,19

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
APLICAÇÃO	158.732,89
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	158.732,89
MOVIMENTO	4.910.253,79
1001 - Conta Corrente - Tesouro	943.066,23
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	1.649.653,22
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	2.260.856,68
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	56.677,66
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	5.068.986,68
TOTAL GERAL	5.360.570,93
	6.895.213,81