



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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	Pgto. 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	1.085	1.400.000,00		1.400.000,00	95.248,62	95.248,62	95.248,62	95.248,62	95.248,62	95.248,62	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	12.215,84	12.215,84	12.215,84	12.215,84			12.215,84
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.087	60.000,00		60.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.088	80.000,00		80.000,00	4.620,93	4.620,93	4.620,93	4.620,93			4.620,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.089	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	1.090	102.000,00		102.000,00	30.240,00	30.240,00	5.337,00	5.337,00			30.240,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	2.014,20	2.014,20	2.014,20	2.014,20	2.014,20	2.014,20	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	144.339,59	144.339,59	119.436,59	119.436,59	97.262,82	97.262,82	47.076,77
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.092	2.500,00		2.500,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.093	23.500,00		23.500,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.094	298.000,00		298.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1115			324.000,00	0,00	324.000,00	0,00						
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.095	902.000,00		902.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.096	190.000,00		190.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1	1.097	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	4	1.098	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			1.402.000,00	0,00	1.402.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1	1.099	12.000,00		12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.100	6.000,00		6.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.101	6.000,00		6.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.102	60.000,00		60.000,00	17.003,85	17.003,85	9.194,65	9.194,65	5.256,56	5.256,56	11.747,29
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00		52.500,00	13.804,00	13.804,00	364,00	364,00			13.804,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.104	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.105	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.106	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.107	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.108	3.500,00		3.500,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.109	500.000,00		500.000,00	365.536,21	365.536,21	28.177,90	28.177,90	21.878,26	21.878,26	343.657,95
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.110	2.000,00		2.000,00							



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

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
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.111	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.112	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.113	20.000,00		20.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.2242			800.000,00	0,00	800.000,00	396.344,06	396.344,06	37.736,55	37.736,55	27.134,82	27.134,82	369.209,24
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.114	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.115	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.116	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00		272.000,00	271.998,35	271.998,35	201,83	201,83	201,83	201,83	271.796,52
TOTAL DA	16.482.0069.2243			300.000,00	0,00	300.000,00	271.998,35	271.998,35	201,83	201,83	201,83	201,83	271.796,52
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.750.000,00		4.750.000,00	814.182,00	814.182,00	158.874,97	158.874,97	126.099,47	126.099,47	688.082,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.750.000,00		4.750.000,00	814.182,00	814.182,00	158.874,97	158.874,97	126.099,47	126.099,47	688.082,53
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.750.000,00		4.750.000,00	814.182,00	814.182,00	158.874,97	158.874,97	126.099,47	126.099,47	688.082,53
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.750.000,00		4.750.000,00	814.182,00	814.182,00	158.874,97	158.874,97	126.099,47	126.099,47	688.082,53

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	319,90	319,90
2021		RP 2021 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	25.577,97	25.577,97
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.307,68	4.307,68
140006		ISSQN	11,80	11,80
		Total do Grupo Contábil -	30.217,35	30.217,35
		TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO	30.217,35	30.217,35

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022**

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		160.002,75
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		160.002,75
MOVIMENTO		4.949.341,77
1001 - Conta Corrente - Tesouro		813.699,89
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.737.611,25
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		2.338.898,55
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		59.132,08
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
8997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		5.109.344,52
TOTAL GERAL		5.265.661,34
		5.265.661,34