



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	Pgts. 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	77.518,08	331.766,31	77.518,08	331.766,31	77.518,08	331.766,31	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	10.977,27	35.655,05	10.977,27	35.655,05	12.461,94	24.677,78	10.977,27
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	4.928,51	13.941,82	4.928,51	13.941,82	4.392,39	9.013,32	4.928,50
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	71.160,00	101.400,00	5.337,00	12.231,00	1.557,00	6.894,00	94.506,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.710,00	5.191,20	1.710,00	5.191,20	1.710,00	5.191,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0001.2259</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>166.293,86</b>	<b>487.954,38</b>	<b>100.470,86</b>	<b>398.785,38</b>	<b>97.639,41</b>	<b>377.542,61</b>	<b>110.411,77</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1115</b>			<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.221										
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1141</b>			<b>1.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>0,00</b>						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1	1.099	12.000,00		12.000,00	1.721,11	3.615,74	1.721,11	3.615,74	1.721,11	3.615,74	
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	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2053</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.991,11</b>	<b>3.885,74</b>	<b>1.991,11</b>	<b>3.885,74</b>	<b>1.991,11</b>	<b>3.885,74</b>	
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	631,07	20.584,57	849,36	13.389,84	1.939,87	13.279,84	7.304,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00	(9.000,00)	43.500,00		13.159,00		13.026,00		13.026,00	133,00
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		39.600,00	19.800,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	
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	13.806,60	437.081,13	73.815,57	129.265,17	79.483,62	125.257,14	311.823,99



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.110	2.000,00		2.000,00							
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	50.000,00	70.000,00	2.999,46	17.699,46	17.699,46	17.699,46	17.369,46	17.369,46	330,00
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2242</b>				<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>17.437,13</b>	<b>528.124,16</b>	<b>112.164,39</b>	<b>212.980,47</b>	<b>138.392,95</b>	<b>208.532,44</b>	<b>319.591,72</b>
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		800,00		800,00		800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00		272.000,00		271.998,35	110,01	785,28	140,01	785,28	271.213,07
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2243</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.798,35</b>	<b>110,01</b>	<b>1.585,28</b>	<b>140,01</b>	<b>1.585,28</b>	<b>271.213,07</b>
16.482.0069.2390	PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCAÇÃO EMERGENC												
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.220		388.800,00	388.800,00	55.300,00	55.300,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	49.770,00
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2390</b>				<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>5.530,00</b>	<b>49.770,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>5.138.800,00</b>	<b>241.022,10</b>	<b>1.348.062,63</b>	<b>220.266,37</b>	<b>622.766,87</b>	<b>243.693,48</b>	<b>597.076,07</b>	<b>750.986,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>5.138.800,00</b>	<b>241.022,10</b>	<b>1.348.062,63</b>	<b>220.266,37</b>	<b>622.766,87</b>	<b>243.693,48</b>	<b>597.076,07</b>	<b>750.986,56</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>5.138.800,00</b>	<b>241.022,10</b>	<b>1.348.062,63</b>	<b>220.266,37</b>	<b>622.766,87</b>	<b>243.693,48</b>	<b>597.076,07</b>	<b>750.986,56</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>5.138.800,00</b>	<b>241.022,10</b>	<b>1.348.062,63</b>	<b>220.266,37</b>	<b>622.766,87</b>	<b>243.693,48</b>	<b>597.076,07</b>	<b>750.986,56</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		319,90
2021		RP 2021 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	21.273,97	71.119,91
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.784,50	13.789,19
130003		IRRF - Imposto de Renda	17.101,12	25.716,22
140006		ISSQN	3,48	24,68
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	474,91	949,82
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.365,82	6.906,77
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>47.003,80</b>	<b>118.826,49</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>47.003,80</b>	<b>118.826,49</b>

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>162.682,55</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		162.682,55
<b>MOVIMENTO</b>		<b>6.847.905,33</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro		2.418.396,06
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.882.766,73
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		2.483.491,90
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		63.250,64
<b>POUPANÇA</b>		<b>0,00</b>
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
8997 - BANCO RETENCOES		0,00
<b>Total:</b>		<b>7.010.587,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.301.285,16</b>
		<b>7.726.490,44</b>