



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	1.085	1.400.000,00		1.400.000,00	81.855,86	498.060,17	81.855,86	498.060,17	81.855,86	498.060,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	12.042,10	59.212,17	12.042,10	59.212,17	16.141,03	47.170,07	12.042,10
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	4.883,28	24.585,96	4.883,28	24.585,96	5.760,86	19.702,68	4.883,28
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		101.400,00	5.089,90	22.410,80	5.089,90	17.320,90	84.079,10
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.647,00	8.305,20	1.647,00	8.305,20	1.647,00	8.305,20	
	<b>TOTAL DA 16.482.0001.2259</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100.428,24</b>	<b>691.563,50</b>	<b>105.518,14</b>	<b>612.574,30</b>	<b>110.494,65</b>	<b>590.559,02</b>	<b>101.004,48</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 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 CONSTRUCAO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.095	902.000,00	2.467.000,00	3.369.000,00							
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		10.000.000,00	10.000.000,00							
	<b>TOTAL DA 16.482.0069.1141</b>			<b>1.402.000,00</b>	<b>12.467.000,00</b>	<b>13.869.000,00</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	763,33	5.733,23	763,33	5.733,23	763,33	5.733,23	
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		370,00		370,00		370,00	
	<b>TOTAL DA 16.482.0069.2053</b>			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>763,33</b>	<b>6.103,23</b>	<b>763,33</b>	<b>6.103,23</b>	<b>763,33</b>	<b>6.103,23</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.102	60.000,00		60.000,00	13.832,63	43.782,22	17.885,70	34.778,95	12.390,07	28.960,32	14.821,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00	(9.000,00)	43.500,00		13.770,00		13.770,00		13.770,00	
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		68.649,30	3.227,70	46.055,40	3.227,70	46.055,40	22.593,90
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		690,00		690,00		690,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.109	500.000,00	315.000,00	815.000,00	4.737,00	474.648,73	91.939,68	267.927,84	91.582,11	265.756,01	208.892,72



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		20.950,29		20.950,29		20.950,29	
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2242</b>				<b>800.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>18.569,63</b>	<b>622.490,54</b>	<b>113.053,08</b>	<b>384.172,48</b>	<b>107.199,88</b>	<b>376.182,02</b>	<b>246.308,52</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	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00		272.000,00		271.998,35	640,06	2.186,85	640,06	2.186,85	269.811,50
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2243</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>273.798,35</b>	<b>1.640,06</b>	<b>3.986,85</b>	<b>1.640,06</b>	<b>3.986,85</b>	<b>269.811,50</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	7.360,00	269.900,00	42.720,00	89.990,00	31.570,00	75.820,00	194.080,00
<b>TOTAL DA 16.482.0069.2390</b>				<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>89.990,00</b>	<b>31.570,00</b>	<b>75.820,00</b>	<b>194.080,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.150.800,00</b>	<b>17.900.800,00</b>	<b>128.121,20</b>	<b>1.863.855,62</b>	<b>263.694,61</b>	<b>1.096.826,86</b>	<b>251.667,92</b>	<b>1.052.651,12</b>	<b>811.204,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.150.800,00</b>	<b>17.900.800,00</b>	<b>128.121,20</b>	<b>1.863.855,62</b>	<b>263.694,61</b>	<b>1.096.826,86</b>	<b>251.667,92</b>	<b>1.052.651,12</b>	<b>811.204,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.150.800,00</b>	<b>17.900.800,00</b>	<b>128.121,20</b>	<b>1.863.855,62</b>	<b>263.694,61</b>	<b>1.096.826,86</b>	<b>251.667,92</b>	<b>1.052.651,12</b>	<b>811.204,50</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.150.800,00</b>	<b>17.900.800,00</b>	<b>128.121,20</b>	<b>1.863.855,62</b>	<b>263.694,61</b>	<b>1.096.826,86</b>	<b>251.667,92</b>	<b>1.052.651,12</b>	<b>811.204,50</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	98.503,98	187.392,86
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.714,19	22.948,83
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.017,82
130003		IRRF - Imposto de Renda	22.321,69	58.663,62
140006		ISSQN	429,58	522,54
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	949,82	2.374,55
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	4.414,45	15.097,86
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>131.333,71</b>	<b>290.337,98</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>131.333,71</b>	<b>290.337,98</b>

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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>165.600,74</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	165.600,74
<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.619.663,51</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro	1.872.997,54
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	2.050.110,58
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	2.630.013,40
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	66.541,99
<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>6.785.264,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.168.265,88</b>
	<b>8.128.253,35</b>