



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	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	113.316,43	611.376,60	113.316,43	611.376,60	113.316,43	611.376,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	12.126,08	71.338,25	12.126,08	71.338,25	12.042,10	59.212,17	12.126,08
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	5.965,89	30.551,85	5.965,89	30.551,85	4.883,27	24.585,95	5.965,90
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		22.410,80	5.089,90	22.410,80	78.989,20
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.710,00	10.015,20	1.710,00	10.015,20	1.710,00	10.015,20	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	133.118,40	824.681,90	133.118,40	745.692,70	137.041,70	727.600,72	97.081,18
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 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							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			1.402.000,00	12.467.000,00	13.869.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1	1.099	12.000,00		12.000,00	617,07	6.350,30	617,07	6.350,30	617,07	6.350,30	
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	60,00	430,00	60,00	430,00	60,00	430,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			24.000,00	0,00	24.000,00	677,07	6.780,30	677,07	6.780,30	677,07	6.780,30	
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	6.160,91	49.943,13	6.160,91	40.939,86	6.861,29	35.821,61	14.121,52
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	49.283,10	3.227,70	49.283,10	19.366,20
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	29.599,67	504.248,40	25.039,22	292.967,06	16.021,16	281.777,17	222.471,23



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.873,00	22.823,29	1.873,00	22.823,29	1.873,00	22.823,29	
TOTAL DA 16.482.0069.2242				800.000,00	295.000,00	1.095.000,00	37.633,58	660.124,12	36.300,83	420.473,31	27.983,15	404.165,17	255.958,95
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	2.800,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	2.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00		272.000,00	(6,00)	271.992,35	12.304,34	14.491,19	11.988,74	14.175,59	257.816,76
TOTAL DA 16.482.0069.2243				300.000,00	0,00	300.000,00	994,00	274.792,35	13.304,34	17.291,19	12.988,74	16.975,59	257.816,76
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	11.520,00	281.420,00	21.860,00	111.850,00	25.890,00	101.710,00	179.710,00
TOTAL DA 16.482.0069.2390				0,00	388.800,00	388.800,00	11.520,00	281.420,00	21.860,00	111.850,00	25.890,00	101.710,00	179.710,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	183.943,05	2.047.798,67	205.260,64	1.302.087,50	204.580,66	1.257.231,78	790.566,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	183.943,05	2.047.798,67	205.260,64	1.302.087,50	204.580,66	1.257.231,78	790.566,89
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	183.943,05	2.047.798,67	205.260,64	1.302.087,50	204.580,66	1.257.231,78	790.566,89
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	183.943,05	2.047.798,67	205.260,64	1.302.087,50	204.580,66	1.257.231,78	790.566,89

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	4.843,97	192.236,83
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.970,28	27.919,11
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.017,82
130003		IRRF - Imposto de Renda	11.858,28	70.521,90
140006		ISSQN	3,48	526,02
160014		Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias	703,57	703,57
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	474,91	2.849,46
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.741,98	18.839,84
Total do Grupo Contábil -			26.596,47	316.934,45
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.596,47	316.934,45

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	167.252,99
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	167.252,99
MOVIMENTO	6.589.163,91
1001 - Conta Corrente - Tesouro	1.682.180,75
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	2.131.735,17
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	2.706.967,13
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	68.280,86
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
8997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	6.756.416,90
TOTAL GERAL	6.987.594,03
	8.330.583,13