



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	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	FUNDAÇÃO 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	99.575,44	787.709,54	99.575,44	787.709,54	99.575,44	787.709,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	12.224,86	93.996,62	12.224,86	93.996,62	11.183,76	81.771,75	12.224,87
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	5.320,70	40.506,03	5.320,70	40.506,03	9.954,18	40.506,03	
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	(23.346,00)	78.054,00	5.089,90	37.680,50	5.089,90	37.680,50	40.373,50
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.800,00	13.372,20	1.800,00	13.372,20	1.800,00	13.372,20	
<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>95.575,00</b>	<b>1.013.638,39</b>	<b>124.010,90</b>	<b>973.264,89</b>	<b>127.603,28</b>	<b>961.040,02</b>	<b>52.598,37</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 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	(100.000,00)	90.000,00							
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	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1141</b>			<b>1.402.000,00</b>	<b>12.367.000,00</b>	<b>13.769.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>					<b>10.000.000,00</b>
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1	1.099	12.000,00		12.000,00	1.477,61	9.223,92	1.477,61	9.223,92	1.477,61	9.223,92	
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		430,00		430,00		430,00	
<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>1.477,61</b>	<b>9.653,92</b>	<b>1.477,61</b>	<b>9.653,92</b>	<b>1.477,61</b>	<b>9.653,92</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.102	60.000,00	(1.200,00)	58.800,00	(1.741,07)	50.387,06	492,00	43.880,86	1.482,00	43.388,86	6.998,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00	(9.000,00)	43.500,00	6.288,04	20.058,04	3.416,04	17.186,04	2.968,04	16.738,04	3.320,00
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	(11.666,53)	88.333,47		68.649,30	3.227,70	55.738,50	3.227,70	55.738,50	12.910,80
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	2.810,00	3.500,00		690,00		690,00	2.810,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.109	500.000,00	326.666,53	826.666,53	16.139,14	524.345,89	8.085,34	326.074,65	7.396,11	324.835,27	199.510,62



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	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	53.200,00	73.200,00		71.890,49	23.680,00	71.890,49	49.067,20	71.890,49	
TOTAL DA 16.482.0069.2242				800.000,00	295.000,00	1.095.000,00	23.496,11	738.830,78	38.901,08	515.460,54	64.141,05	513.281,16	225.549,62
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	25.000,00	28.000,00		8.066,34	1.000,00	4.866,34	1.266,34	4.866,34	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00		272.000,00		271.992,35	945,86	15.691,19	945,86	15.691,19	256.301,16
TOTAL DA 16.482.0069.2243				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	280.058,69	1.945,86	20.557,53	2.212,20	20.557,53	259.501,16
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	13.650,00	295.070,00	33.630,00	174.170,00	35.070,00	174.030,00	121.040,00
TOTAL DA 16.482.0069.2390				0,00	388.800,00	388.800,00	13.650,00	295.070,00	33.630,00	174.170,00	35.070,00	174.030,00	121.040,00
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.750.000,00	13.050.800,00	17.800.800,00	10.134.198,72	12.337.251,78	199.965,45	1.693.106,88	230.504,14	1.678.562,63	10.658.689,15
040102	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.229		20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA 16.482.0069.1115				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.230		20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA 16.482.0069.1141				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.231		20.000,00	20.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.232		20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA 16.482.0069.2242				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00						
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.233		20.000,00	20.000,00							
TOTAL DA 16.482.0069.2243				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040102					100.000,00	100.000,00							
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	10.134.198,72	12.337.251,78	199.965,45	1.693.106,88	230.504,14	1.678.562,63	10.658.689,15
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	10.134.198,72	12.337.251,78	199.965,45	1.693.106,88	230.504,14	1.678.562,63	10.658.689,15
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.750.000,00	13.150.800,00	17.900.800,00	10.134.198,72	12.337.251,78	199.965,45	1.693.106,88	230.504,14	1.678.562,63	10.658.689,15

Despesas ExtraOrçamentárias:



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------

### 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	33.898,97	228.729,77
	110005	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.471,31	36.871,55
	110007	INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.017,82
	130003	IRRF - Imposto de Renda	11.767,62	92.824,48
	140006	ISSQN	499,02	1.282,49
	160014	Sindicato dos Trabalhadores e Autarquias		703,57
	190012	ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	241,07	3.565,44
	200034	FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	7.627,74	31.039,15
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>58.505,73</b>	<b>398.354,17</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>58.505,73</b>	<b>398.354,17</b>



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>170.809,40</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		170.809,40
<b>MOVIMENTO</b>		<b>6.514.021,86</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro		1.263.602,18
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		2.303.199,18
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		2.874.367,76
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		72.852,74
<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>6.684.831,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>6.973.841,13</b>
		<b>8.761.748,06</b>