



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.085	1.400.000,00	(81.260,00)	1.318.740,00	88.944,18	876.653,72	88.944,18	876.653,72	88.944,18	876.653,72	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	11.969,66	105.966,28	11.969,66	105.966,28	12.224,87	93.996,62	11.969,66
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.087	60.000,00	(49.400,00)	10.600,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.088	80.000,00		80.000,00	5.515,11	46.021,14	5.515,11	46.021,14	5.515,11	46.021,14	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.089	20.000,00	(10.000,00)	10.000,00							
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	1.090	102.000,00		102.000,00		78.054,00	5.089,90	42.770,40	5.089,90	42.770,40	35.283,60
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.557,00	14.929,20	1.557,00	14.929,20	1.557,00	14.929,20	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			<b>1.900.000,00</b>	<b>-140.660,00</b>	<b>1.759.340,00</b>	<b>107.985,95</b>	<b>1.121.624,34</b>	<b>113.075,85</b>	<b>1.086.340,74</b>	<b>113.331,06</b>	<b>1.074.371,08</b>	<b>47.253,26</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>	16.482.0069.1115			<b>324.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>298.000,00</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		10.000.000,00					10.000.000,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1141			<b>1.402.000,00</b>	<b>12.267.000,00</b>	<b>13.669.000,00</b>	<b>0,00</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	800,00	10.023,92	800,00	10.023,92		9.223,92	800,00
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	200,00	630,00	200,00	630,00		430,00	200,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2053			<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.653,92</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10.653,92</b>		<b>9.653,92</b>	<b>1.000,00</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		50.387,06	138,00	44.018,86	492,00	43.880,86	6.506,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00	(9.000,00)	43.500,00	7.009,20	27.067,24	7.779,20	24.965,24	3.618,00	20.356,04	6.711,20
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	(21.350,70)	78.649,30		68.649,30	3.227,70	58.966,20	3.227,70	58.966,20	9.683,10
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		3.500,00	2.810,00	3.500,00	2.810,00	3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.109	500.000,00	338.660,21	838.660,21	4.137,98	528.483,87	68.139,07	394.213,72	68.750,61	393.585,88	134.897,99



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	133.150,49	153.150,49		71.890,49		71.890,49		71.890,49	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2242			<b>800.000,00</b>	<b>376.260,00</b>	<b>1.176.260,00</b>	<b>11.147,18</b>	<b>749.977,96</b>	<b>82.093,97</b>	<b>597.554,51</b>	<b>78.898,31</b>	<b>592.179,47</b>	<b>157.798,49</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	25.000,00	28.000,00	1.000,00	9.066,34	128,12	4.994,46	128,12	4.994,46	4.071,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00	185.400,00	457.400,00		271.992,35	48.683,66	64.374,85	39.384,92	55.076,11	216.916,24
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2243			<b>300.000,00</b>	<b>185.400,00</b>	<b>485.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>281.058,69</b>	<b>48.811,78</b>	<b>69.369,31</b>	<b>39.513,04</b>	<b>60.070,57</b>	<b>220.988,12</b>
16.482.0069.2390	PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCACAO EMERGENC												
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1	1.220		388.800,00	388.800,00		295.070,00	32.440,00	206.610,00	31.140,00	205.170,00	89.900,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2390			<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.070,00</b>	<b>32.440,00</b>	<b>206.610,00</b>	<b>31.140,00</b>	<b>205.170,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.050.800,00</b>	<b>17.800.800,00</b>	<b>121.133,13</b>	<b>12.458.384,91</b>	<b>277.421,60</b>	<b>1.970.528,48</b>	<b>262.882,41</b>	<b>1.941.445,04</b>	<b>10.516.939,87</b>
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							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1115			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.230		20.000,00	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1141			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
16.482.0069.2242	MANUTENCAO 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							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2242			<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2243			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040102</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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>121.133,13</b>	<b>12.458.384,91</b>	<b>277.421,60</b>	<b>1.970.528,48</b>	<b>262.882,41</b>	<b>1.941.445,04</b>	<b>10.516.939,87</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>121.133,13</b>	<b>12.458.384,91</b>	<b>277.421,60</b>	<b>1.970.528,48</b>	<b>262.882,41</b>	<b>1.941.445,04</b>	<b>10.516.939,87</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>121.133,13</b>	<b>12.458.384,91</b>	<b>277.421,60</b>	<b>1.970.528,48</b>	<b>262.882,41</b>	<b>1.941.445,04</b>	<b>10.516.939,87</b>



**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------