



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	(81.260,00)	1.318.740,00	94.861,31	1.058.109,37	94.861,31	1.058.109,37	94.861,31	1.058.109,37	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.086	200.000,00		200.000,00	11.777,17	129.900,14	11.777,17	129.900,14	12.156,69	118.122,97	11.777,17
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	6.753,30	58.359,19	6.753,30	58.359,19	6.753,30	58.359,19	
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	52.950,20	10.179,80	52.950,20	25.103,80
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.091	38.000,00		38.000,00	1.539,00	17.962,20	1.539,00	17.962,20	1.539,00	17.962,20	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0001.2259</b>			<b>1.900.000,00</b>	<b>-140.660,00</b>	<b>1.759.340,00</b>	<b>114.930,78</b>	<b>1.342.384,90</b>	<b>120.020,68</b>	<b>1.317.281,10</b>	<b>125.490,10</b>	<b>1.305.503,93</b>	<b>36.880,97</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	0,00						
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1115</b>			<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 CONSTRUÇÃO 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		717.300,47		717.300,47	9.282.699,53
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1141</b>			<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>717.300,47</b>		<b>717.300,47</b>	<b>9.282.699,53</b>
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1	1.099	12.000,00	6.000,00	18.000,00	2.115,62	12.872,39	2.115,62	12.872,39	2.115,62	12.872,39	
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	50,00	680,00	50,00	680,00	50,00	680,00	
<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>2.165,62</b>	<b>13.552,39</b>	<b>2.165,62</b>	<b>13.552,39</b>	<b>2.165,62</b>	<b>13.552,39</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.102	60.000,00	(7.200,00)	52.800,00		50.387,06	121,00	46.372,86	233,00	46.251,86	4.135,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.103	52.500,00	(9.000,00)	43.500,00	4.091,91	32.009,15	1.782,00	27.949,24	2.134,00	27.949,24	4.059,91
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	(31.350,70)	68.649,30		68.649,30	3.227,70	65.421,60	3.227,70	65.421,60	3.227,70
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		3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.109	500.000,00	716.660,21	1.216.660,21	12.525,72	557.885,82	88.263,13	496.874,76	75.768,82	483.670,43	74.215,39



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	133.150,49	153.150,49		71.890,49		71.890,49		71.890,49	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2242</b>			<b>800.000,00</b>	<b>738.260,00</b>	<b>1.538.260,00</b>	<b>16.617,63</b>	<b>784.321,82</b>	<b>93.393,83</b>	<b>712.008,95</b>	<b>81.363,52</b>	<b>698.683,62</b>	<b>85.638,20</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		9.066,34	1.000,00	5.994,46	1.000,00	5.994,46	3.071,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	272.000,00	236.300,76	508.300,76	43.981,60	501.381,60	67.448,86	194.639,42	75.972,45	194.639,42	306.742,18
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2243</b>			<b>300.000,00</b>	<b>236.300,76</b>	<b>536.300,76</b>	<b>43.981,60</b>	<b>510.447,94</b>	<b>68.448,86</b>	<b>200.633,88</b>	<b>76.972,45</b>	<b>200.633,88</b>	<b>309.814,06</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		377.970,00	35.280,00	275.870,00	29.660,00	270.250,00	107.720,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2390</b>			<b>0,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>388.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.970,00</b>	<b>35.280,00</b>	<b>275.870,00</b>	<b>29.660,00</b>	<b>270.250,00</b>	<b>107.720,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.463.700,76</b>	<b>18.213.700,76</b>	<b>177.695,63</b>	<b>13.028.677,05</b>	<b>319.308,99</b>	<b>3.236.646,79</b>	<b>315.651,69</b>	<b>3.205.924,29</b>	<b>9.822.752,76</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>	<b>16.482.0069.1115</b>			<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 CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1.230		20.000,00	20.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.1141</b>			<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
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							
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2242</b>			<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>	<b>16.482.0069.2243</b>			<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>13.563.700,76</b>	<b>18.313.700,76</b>	<b>177.695,63</b>	<b>13.028.677,05</b>	<b>319.308,99</b>	<b>3.236.646,79</b>	<b>315.651,69</b>	<b>3.205.924,29</b>	<b>9.822.752,76</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.563.700,76</b>	<b>18.313.700,76</b>	<b>177.695,63</b>	<b>13.028.677,05</b>	<b>319.308,99</b>	<b>3.236.646,79</b>	<b>315.651,69</b>	<b>3.205.924,29</b>	<b>9.822.752,76</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>4.750.000,00</b>	<b>13.563.700,76</b>	<b>18.313.700,76</b>	<b>177.695,63</b>	<b>13.028.677,05</b>	<b>319.308,99</b>	<b>3.236.646,79</b>	<b>315.651,69</b>	<b>3.205.924,29</b>	<b>9.822.752,76</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

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