



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE														
0401	FUNDAÇÃO MUN DE HABITACAO DE LOUVEIRA														
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira														
16.482.0001.2259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUN														
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1		1.400.000,00	-81.260,00	1.318.740,00	143.429,41	1.201.538,78	143.429,41	1.201.538,78	143.429,41	1.201.538,78			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1		200.000,00		200.000,00	21.292,06	151.192,20	21.292,06	151.192,20	21.551,04	139.674,01	11.518,19		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1		60.000,00	-49.400,00	10.600,00									
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1		80.000,00		80.000,00	10.502,82	68.862,01	10.502,82	68.862,01	10.502,82	68.862,01			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1		20.000,00	-10.000,00	10.000,00									
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1		102.000,00		102.000,00		78.054,00	6.806,56	59.756,76	6.806,56	59.756,76	18.297,24		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1		38.000,00		38.000,00	1.206,00	19.168,20	1.206,00	19.168,20	1.206,00	19.168,20			
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.900.000,00	-140.660,00	1.759.340,00	176.430,29	1.518.815,19	183.236,85	1.500.517,95	183.495,83	1.488.999,76	29.815,43		
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		2.500,00	-2.500,00										
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1		23.500,00	-23.500,00										
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4		298.000,00		298.000,00									
TOTAL DA	16.482.0069.1115			324.000,00	-26.000,00	298.000,00									
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4		902.000,00	2.467.000,00	3.369.000,00									
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1		190.000,00	-190.000,00										
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	1		10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	4		300.000,00		300.000,00									
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1				10.000.000,00	10.000.000,00		1.638.180,79	2.355.481,26	1.638.180,79	2.355.481,26	7.644.518,74		
TOTAL DA	16.482.0069.1141			1.402.000,00	12.267.000,00	13.669.000,00			1.638.180,79	2.355.481,26	1.638.180,79	2.355.481,26	7.644.518,74		
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.30.30.00	Material De Consumo	1		12.000,00	6.000,00	18.000,00		13.660,00		13.660,00		13.660,00		15,56	803,17
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1		6.000,00	-6.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		6.000,00		6.000,00		2.400,00		2.400,00		2.400,00		200,00	1.920,00
TOTAL DA	16.482.0069.2053			24.000,00		24.000,00		16.060,00		16.060,00		16.060,00		215,56	2.723,17
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1		60.000,00	-7.200,00	52.800,00	-2.034,20	48.352,86	66,00	46.438,86	121,00	46.372,86	1.980,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1		52.500,00	-9.000,00	43.500,00	468,60	32.477,75	3.210,51	31.159,75	3.210,51	31.159,75	1.318,00		



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1		1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1		1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1		100.000,00	-31.350,70	68.649,30		68.649,30	3.227,70	68.649,30	3.227,70	68.649,30			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1		20.000,00	-20.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		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		500.000,00	716.660,21	1.216.660,21	-5.704,78	552.181,04	5.376,37	502.251,13	18.218,96	501.889,39	50.291,65		
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1		2.000,00	-2.000,00										
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		30.000,00	-30.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1		10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1		20.000,00	133.150,49	153.150,49		71.890,49		71.890,49		71.890,49			
TOTAL DA	16.482.0069.2242			800.000,00	738.260,00	1.538.260,00	-7.270,38	777.051,44	11.880,58	723.889,53	24.778,17	723.461,79	53.589,65		
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS														
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1		20.000,00	-20.000,00										
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1		5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		3.000,00	25.000,00	28.000,00	-871,88	8.194,46	1.000,00	6.994,46	1.000,00	6.994,46	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1		272.000,00	236.300,76	508.300,76	-2.571,20	498.816,40	33.310,20	227.955,62	32.669,74	227.315,16	271.501,24		6,00
TOTAL DA	16.482.0069.2243			300.000,00	236.300,76	536.300,76	-3.443,08	507.010,86	34.310,20	234.950,08	33.669,74	234.309,62	272.701,24		6,00
16.482.0069.2390	PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCACAO EMERGE														
3.3.90.48.99	Demais Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1			388.800,00	388.800,00		377.970,00	33.980,00	309.850,00	39.600,00	309.850,00	68.120,00		
TOTAL DA	16.482.0069.2390				388.800,00	388.800,00		377.970,00	33.980,00	309.850,00	39.600,00	309.850,00	68.120,00		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.750.000,00	13.463.700,76			165.716,83	1.901.588,42	5.140.748,82	1.919.724,53	5.128.162,43	8.068.745,06	215,56	2.729,17
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			20.000,00	20.000,00									
TOTAL DA	16.482.0069.1115				20.000,00	20.000,00									
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE														
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1			20.000,00	20.000,00									
TOTAL DA	16.482.0069.1141				20.000,00	20.000,00									
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1			20.000,00	20.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1			20.000,00	20.000,00									



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	16.482.0069.2242			40.000,00	40.000,00									
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS														
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1		20.000,00	20.000,00									
	TOTAL DA	16.482.0069.2243			20.000,00	20.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040102				100.000,00	100.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			4.750.000,00	13.563.700,76		165.716,83		1.901.588,42	5.140.748,82	1.919.724,53	5.128.162,43	8.068.745,06	215,56	2.729,17
	TOTAL DO ORGÃO: 04			4.750.000,00	13.563.700,76		165.716,83		1.901.588,42	5.140.748,82	1.919.724,53	5.128.162,43	8.068.745,06	215,56	2.729,17
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00	13.563.700,76		165.716,83		1.901.588,42	5.140.748,82	1.919.724,53	5.128.162,43	8.068.745,06	215,56	2.729,17