



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

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 MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 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 - PESSOA	1		2.100.000,00		2.100.000,00	94.653,83	505.300,37	94.653,83	505.300,37	94.653,83	505.300,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		240.000,00		240.000,00	10.717,76	58.186,02	10.717,76	58.186,02	13.413,84	47.468,23	10.717,79		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1		60.000,00		60.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1		130.000,00		130.000,00	5.337,64	26.588,13	5.337,64	26.588,13	6.321,52	21.250,49	5.337,64		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		20.000,00		20.000,00									
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1		130.000,00		130.000,00		85.300,00	6.806,56	13.613,12	6.806,56	13.613,12	71.686,88		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1		42.000,00		42.000,00	1.584,00	7.434,00	1.584,00	7.434,00	1.584,00	7.434,00			
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			<b>2.722.000,00</b>		<b>2.722.000,00</b>	<b>112.293,23</b>	<b>682.808,52</b>	<b>119.099,79</b>	<b>611.121,64</b>	<b>122.779,75</b>	<b>595.066,21</b>	<b>87.742,31</b>		
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		22.500,00		22.500,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1		10.000,00		10.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4		10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1115			<b>42.500,00</b>		<b>42.500,00</b>									
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1		22.020.000,00		22.020.000,00		21.668.258,33	3.001.602,09	4.346.557,87	3.001.602,09	4.346.557,87	17.321.700,46		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4		2.200.000,00		2.200.000,00									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1		100.000,00		100.000,00									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4		300.000,00		300.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1141			<b>24.620.000,00</b>		<b>24.620.000,00</b>			<b>3.001.602,09</b>	<b>4.346.557,87</b>	<b>3.001.602,09</b>	<b>4.346.557,87</b>	<b>17.321.700,46</b>		
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00		20.000,00	750,00	2.050,00	750,00	2.050,00	750,00	2.050,00	205,00	1.018,94	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1		30.000,00		30.000,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	1.050,00	150,00	361,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		10.000,00		10.000,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2053			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>455,00</b>	<b>1.779,94</b>
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		420.000,00		420.000,00	1.301,12	8.753,32	428,99	4.163,19	428,99	4.163,19	4.590,13		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	1		5.000,00		5.000,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1		30.000,00		30.000,00		4.008,42		4.008,42		4.008,42			



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		200.000,00		200.000,00		29.807,28	3.354,03	16.391,16	3.354,03	16.391,16	13.416,12		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		2.050.000,00	-218.000,00	1.832.000,00	5.900,00	243.785,80	11.233,37	62.336,00	11.233,37	62.336,00	181.449,80		
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00		1.000,00									
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		2.000,00		2.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		150.000,00		150.000,00	3.289,00	3.289,00					3.289,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1			68.000,00	68.000,00		41.680,60		41.680,60		41.680,60			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1			150.000,00	150.000,00	100.000,00	116.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2242			<b>2.858.000,00</b>		<b>2.858.000,00</b>	<b>110.490,12</b>	<b>447.324,42</b>	<b>31.016,39</b>	<b>144.579,37</b>	<b>31.016,39</b>	<b>144.579,37</b>	<b>302.745,05</b>		
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		10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		620.000,00		620.000,00		5.000,00					5.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2243			<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>		
16.482.0069.2390	PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCACAO EMERGE														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1		900.000,00		900.000,00	37.824,22	188.122,21	37.824,22	168.652,21	20.676,61	130.827,99	57.294,22		
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2390			<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>37.824,22</b>	<b>188.122,21</b>	<b>37.824,22</b>	<b>168.652,21</b>	<b>20.676,61</b>	<b>130.827,99</b>	<b>57.294,22</b>		
16.482.0069.2397	PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCACAO SOCIAL														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1		10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2397			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
16.482.0069.2398	PROGRAMA MUNICIPAL CARTAO REFORMA														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1		10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2398			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
16.482.0069.2399	PROGRAMA MUNICIPAL CARTAO CONSTRUCA														
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1		10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2399			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>							<b>261.607,57</b>		<b>3.190.542,49</b>	<b>5.274.411,09</b>	<b>3.177.074,84</b>	<b>5.220.531,44</b>	<b>17.774.482,04</b>	<b>455,00</b>	<b>1.779,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>							<b>261.607,57</b>		<b>3.190.542,49</b>	<b>5.274.411,09</b>	<b>3.177.074,84</b>	<b>5.220.531,44</b>	<b>17.774.482,04</b>	<b>455,00</b>	<b>1.779,94</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>							<b>261.607,57</b>		<b>3.190.542,49</b>	<b>5.274.411,09</b>	<b>3.177.074,84</b>	<b>5.220.531,44</b>	<b>17.774.482,04</b>	<b>455,00</b>	<b>1.779,94</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>261.607,57</b>		<b>3.190.542,49</b>	<b>5.274.411,09</b>	<b>3.177.074,84</b>	<b>5.220.531,44</b>	<b>17.774.482,04</b>	<b>455,00</b>	<b>1.779,94</b>



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	14.747.639,88
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(288.611,75)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(53.879,65)
Empenhos a Pagar não Processados	(17.720.602,39)
Saldo a Empenhar	(7.740.565,42)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(11.056.019,33)</b>