



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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 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 - PESSOA	1		2.100.000,00		2.100.000,00	77.813,58	721.733,24	77.813,58	721.733,24	77.813,58	721.733,24			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS,							62.015,01		62.015,01		62.015,01			62.015,01
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.567,35		13.567,35		13.567,35			13.567,35
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.775,77	491.506,44	67.775,77	491.506,44	67.775,77	491.506,44			491.506,44
	31901145 FÉRIAS - ABONO							20.671,68		20.671,68		20.671,68			20.671,68
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						8.569,00	55.503,57	8.569,00	55.503,57	8.569,00	55.503,57			55.503,57
	31901143 13º SALÁRIO							35.459,93		35.459,93		35.459,93			35.459,93
	31901152 LICENÇA SAÚDE							33.313,81		33.313,81		33.313,81			33.313,81
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE						1.468,81	9.695,45	1.468,81	9.695,45	1.468,81	9.695,45			9.695,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		240.000,00		240.000,00	9.592,50	77.546,27	9.592,50	77.546,27	9.767,75	67.953,75	9.592,52		9.592,52
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.592,50	77.265,94	9.592,50	77.265,94	9.767,75	67.673,42	9.592,52		9.592,52
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							280,33		280,33		280,33			280,33
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	4.101,95	36.721,07	4.101,95	36.721,07	6.030,99	32.619,12	4.101,95		4.101,95
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						4.101,95	36.721,07	4.101,95	36.721,07	6.030,99	32.619,12	4.101,95		4.101,95
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	1.143,94	31.116,83	7.493,22	29.972,89	55.327,11		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO							85.300,00	1.143,94	31.116,83	7.493,22	29.972,89	55.327,11		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1		42.000,00		42.000,00	1.512,00	10.521,00	1.512,00	10.521,00	1.512,00	10.521,00			
	33904901 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO						1.512,00	10.521,00	1.512,00	10.521,00	1.512,00	10.521,00			
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			<b>2.722.000,00</b>		<b>2.722.000,00</b>	<b>93.020,03</b>	<b>931.821,58</b>	<b>94.163,97</b>	<b>877.638,41</b>	<b>102.617,54</b>	<b>862.800,00</b>	<b>69.021,58</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>									



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	3.424.683,41		3.424.683,41	12.783.155,61	8.885.102,72		
4.4.90.51.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							21.668.258,33	3.424.683,41	12.783.155,61	3.424.683,41	12.783.155,61	8.885.102,72		
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>3.424.683,41</b>	<b>12.783.155,61</b>	<b>3.424.683,41</b>	<b>12.783.155,61</b>	<b>8.885.102,72</b>		
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00		20.000,00	1.200,00	3.250,00	1.200,00	3.250,00	1.200,00	3.250,00			1.428,94
	33303099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.200,00	3.250,00	1.200,00	3.250,00	1.200,00	3.250,00			1.428,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1		30.000,00		30.000,00	400,00	1.450,00	400,00	1.450,00	400,00	1.450,00			361,00
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM						400,00	1.450,00	400,00	1.450,00	400,00	1.450,00			361,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		10.000,00		10.000,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00			400,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00			400,00
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2053			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>2.189,94</b>
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		420.000,00		420.000,00	2.159,01	12.609,08	1.887,73	8.401,16	2.427,78	8.401,16	4.207,92		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							1.575,00		395,06		395,06	1.179,94		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							929,20		929,20		929,20			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							363,00		363,00		363,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.299,00	1.299,00					1.299,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						645,00	5.230,00	833,00	3.818,00	833,00	3.818,00	1.412,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							540,05		540,05	540,05	540,05			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						215,01	1.516,13		1.301,12		1.301,12	215,01		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.156,70	1.054,73	1.054,73	1.054,73	1.054,73	101,97		
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			
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS							4.008,42		4.008,42		4.008,42			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		200.000,00		200.000,00	29.807,28		3.354,03	23.099,22	3.354,03	23.099,22	6.708,06		
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.807,28		3.354,03	23.099,22	3.354,03	23.099,22	6.708,06		



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		2.050.000,00	-218.000,00	1.832.000,00	163,11	331.928,09	25.606,78	101.885,28	25.606,78	101.885,28	230.042,81		
	33903910							87.801,00	12.543,00	12.543,00	12.543,00	12.543,00	75.258,00		
	33903943							10.500,00	529,57	4.781,88	529,57	4.781,88	5.718,12		
	33903999							60.000,00	4.010,69	27.109,19	4.010,69	27.109,19	32.890,81		
	33903980							3.597,00					3.597,00		
	33903963							1.459,50		1.459,50			1.459,50		
	33903922							450,00		450,00			450,00		
	33903941							1.260,00		1.260,00			1.260,00		
	33903905						96,62	5.996,62	96,62	5.996,62	96,62	5.996,62			
	33903916						45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00			
	33903919							3.000,00					3.000,00		
	33903958						21,49	24.160,97	1.275,78	6.952,01	1.275,78	6.952,01	17.208,96		
	33903947							11.346,70	690,67	1.921,71	690,67	1.921,71	9.424,99		
	33903952							7.140,00		7.140,00			7.140,00		
	33903966							115.171,30	6.415,45	28.629,37	6.415,45	28.629,37	86.541,93		
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			
	44905235							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		57.878,60	16.198,00	57.878,60	16.198,00	57.878,60			
	33904022							16.198,00	16.198,00	16.198,00	16.198,00	16.198,00			
	33904016							41.680,60		41.680,60		41.680,60			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1			150.000,00	150.000,00		116.000,00	12.500,00	41.000,00	12.500,00	41.000,00	75.000,00		
	33903501							116.000,00	12.500,00	41.000,00	12.500,00	41.000,00	75.000,00		
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2242			<b>2.858.000,00</b>		<b>2.858.000,00</b>		<b>555.520,47</b>	<b>59.546,54</b>	<b>239.561,68</b>	<b>60.086,59</b>	<b>239.561,68</b>	<b>315.958,79</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		
	33903966							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														



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	1		900.000,00		900.000,00	18.613,95	244.725,35	57.366,67	243.271,20	20.736,87	206.641,40	38.083,95		
	33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIRO						18.613,95	244.725,35	57.366,67	243.271,20	20.736,87	206.641,40	38.083,95		
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2390			<b>900.000,00</b>		<b>900.000,00</b>	<b>18.613,95</b>	<b>244.725,35</b>	<b>57.366,67</b>	<b>243.271,20</b>	<b>20.736,87</b>	<b>206.641,40</b>	<b>38.083,95</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>115.956,10</b>		<b>3.637.760,59</b>		<b>3.610.124,41</b>	<b>14.097.658,69</b>	<b>9.313.167,04</b>		<b>2.189,94</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>							<b>115.956,10</b>		<b>3.637.760,59</b>		<b>3.610.124,41</b>	<b>14.097.658,69</b>	<b>9.313.167,04</b>		<b>2.189,94</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>							<b>115.956,10</b>		<b>3.637.760,59</b>		<b>3.610.124,41</b>	<b>14.097.658,69</b>	<b>9.313.167,04</b>		<b>2.189,94</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>115.956,10</b>		<b>3.637.760,59</b>		<b>3.610.124,41</b>	<b>14.097.658,69</b>	<b>9.313.167,04</b>		<b>2.189,94</b>



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	9.939.532,48
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(85.634,95)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(51.468,21)
Empenhos a Pagar não Processados	(9.261.698,83)
Saldo a Empenhar	(7.409.851,01)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(6.869.120,52)</b>