



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	100.238,86	899.302,35	100.238,86	899.302,35	100.238,86	899.302,35			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS,						8.583,47	74.013,81	8.583,47	74.013,81	8.583,47	74.013,81			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.722,31	19.289,66	5.722,31	19.289,66	5.722,31	19.289,66			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.581,80	624.826,91	70.581,80	624.826,91	70.581,80	624.826,91			
	31901145 FÉRIAS - ABONO						2.861,16	24.671,28	2.861,16	24.671,28	2.861,16	24.671,28			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						9.640,03	73.712,60	9.640,03	73.712,60	9.640,03	73.712,60			
	31901143 13º SALÁRIO							35.459,93		35.459,93		35.459,93			
	31901152 LICENÇA SAÚDE							33.313,81		33.313,81		33.313,81			
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE						2.850,09	14.014,35	2.850,09	14.014,35	2.850,09	14.014,35			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		240.000,00		240.000,00	9.260,04	96.299,74	9.260,04	96.299,74	9.493,42	87.039,68	9.260,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						9.260,04	96.019,41	9.260,04	96.019,41	9.493,42	86.759,35	9.260,06		
	31901399 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO							280,33		280,33		280,33			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1		60.000,00		60.000,00	651,35	651,35	651,35	651,35	651,35	651,35			
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS						651,35	651,35	651,35	651,35	651,35	651,35			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1		130.000,00		130.000,00	6.851,39	47.674,41	6.851,39	47.674,41	4.101,95	40.823,02	6.851,39		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						6.851,39	47.674,41	6.851,39	47.674,41	4.101,95	40.823,02	6.851,39		
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	6.660,64	44.438,11	6.660,64	37.777,47	47.522,53		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO							85.300,00	6.660,64	44.438,11	6.660,64	37.777,47	47.522,53		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1		42.000,00		42.000,00	1.620,00	13.797,00	1.620,00	13.797,00	1.620,00	13.797,00			
	33904901 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO						1.620,00	13.797,00	1.620,00	13.797,00	1.620,00	13.797,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA	1													
TOTAL DA	16.482.0001.2259			2.722.000,00		2.722.000,00	118.621,64	1.143.024,85	125.282,28	1.102.162,96	122.766,22	1.079.390,87	63.633,98		
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									



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	TOTAL DA	16.482.0069.1115		42.500,00		42.500,00									
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1		22.020.000,00	244.897,27	22.264.897,27		21.668.258,33	443.816,23		443.816,23	14.744.165,55	6.924.092,78		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							21.668.258,33	443.816,23	14.744.165,55	443.816,23	14.744.165,55	6.924.092,78		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4		2.200.000,00	4.681.507,00	6.881.507,00	2.830.654,83	4.681.507,00	2.830.654,83	4.681.507,00	2.830.654,83	4.681.507,00			
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO						2.830.654,83	4.681.507,00	2.830.654,83	4.681.507,00	2.830.654,83	4.681.507,00			
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									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7													
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7			25.806,66	25.806,66									
	TOTAL DA	16.482.0069.1141		4.952.210,93	29.572.210,93	2.830.654,83	2.830.654,83		3.274.471,06	19.425.672,55	3.274.471,06	19.425.672,55	6.924.092,78		
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00		20.000,00	750,00	4.700,00	750,00	4.700,00	750,00	4.700,00			1.984,44
	33303099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						750,00	4.700,00	750,00	4.700,00	750,00	4.700,00			1.984,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1		30.000,00		30.000,00	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00			671,00
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM						150,00	1.800,00	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00			671,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		10.000,00		10.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00			800,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00			800,00
	TOTAL DA	16.482.0069.2053		60.000,00		60.000,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00			3.455,44
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		420.000,00		420.000,00	2.909,75	38.292,95	2.624,45	15.811,43	5.113,25	15.686,43	22.606,52		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							3.795,00	513,23	1.127,30	513,23	1.127,30	2.667,70		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.795,00		1.795,00	865,80	1.795,00			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							365,20					365,20		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							363,00		363,00		363,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						2.604,75	2.604,75					2.604,75		
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						305,00	1.604,00		1.299,00		1.299,00	305,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.628,00	260,00	6.265,00	2.008,00	6.265,00	3.363,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.414,05		540,05		540,05	12.874,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.567,25	1.851,22	3.367,35	1.726,22	3.242,35	324,90		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.156,70		1.054,73		1.054,73	101,97		



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.32.00	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	29.807,28	3.354,03	29.807,28			
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.807,28	3.354,03	29.807,28	3.354,03	29.807,28			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		2.050.000,00	-147.640,71	1.902.359,29	53.193,27	487.309,36	19.453,99	153.099,90	19.453,99	153.099,90	334.209,46		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.801,00	12.543,00	37.629,00	12.543,00	37.629,00	50.172,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							10.500,00	553,42	5.873,05	553,42	5.873,05	4.626,95		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						1.343,01	69.643,01	3.404,99	34.129,07	3.404,99	34.129,07	35.513,94		
	33903980 HOSPEDAGENS							3.597,00		3.597,00		3.597,00			
	33903963 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITO							1.459,50		1.459,50		1.459,50			
	33903922 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E							450,00		450,00		450,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							1.260,00		1.260,00		1.260,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	38.673,24	96,62	15.273,24	96,62	15.273,24	23.400,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						44.953,64	44.998,64		45,00		45,00	44.953,64		
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						1.200,00	4.200,00					4.200,00		
	33903958 SERVIÇOS DE							24.160,97	1.156,77	9.346,79	1.156,77	9.346,79	14.814,18		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS						5.600,00	5.600,00					5.600,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							11.346,70	309,40	2.413,14	309,40	2.413,14	8.933,56		
	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO P							67.918,00		11.218,00		11.218,00	56.700,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							115.701,30	1.389,79	30.406,11	1.389,79	30.406,11	85.295,19		
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	14.672,54	164.672,54	1.885,24	9.761,84		3.289,00		3.289,00	6.472,84		
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,						1.885,24	1.885,24					1.885,24		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS							4.587,60					4.587,60		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE							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		62.973,35	163,95	62.317,55	4.438,95	62.317,55	655,80		
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO							819,75	163,95	163,95	163,95	163,95	655,80		
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							16.198,00		16.198,00		16.198,00			
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							45.955,60		45.955,60	4.275,00	45.955,60			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1			150.000,00	150.000,00	8.640,00	124.640,00	12.500,00	66.000,00	12.500,00	66.000,00	58.640,00		
	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA						8.640,00	124.640,00	12.500,00	66.000,00	12.500,00	66.000,00	58.640,00		



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	TOTAL DA 16.482.0069.2242			2.858.000,00	85.031,83	2.943.031,83	66.628,26	756.793,20	38.096,42	334.333,58	44.860,22	334.208,58	422.584,62		
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 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							5.000,00					5.000,00		
	TOTAL DA 16.482.0069.2243			650.000,00		650.000,00		5.000,00					5.000,00		
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	34.529,18	317.338,48	17.425,97	300.235,27	47.037,69	291.763,04	25.575,44		
	33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIRO						34.529,18	317.338,48	17.425,97	300.235,27	47.037,69	291.763,04	25.575,44		
	TOTAL DA 16.482.0069.2390			900.000,00		900.000,00	34.529,18	317.338,48	17.425,97	300.235,27	47.037,69	291.763,04	25.575,44		
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									
	TOTAL DA 16.482.0069.2397			10.000,00		10.000,00									
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									
	TOTAL DA 16.482.0069.2398			10.000,00		10.000,00									
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									
	TOTAL DA 16.482.0069.2399			10.000,00		10.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.037.242,76		3.051.433,91		3.456.275,73		3.490.135,19	21.138.535,04	7.440.886,82		3.455,44
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.037.242,76		3.051.433,91		3.456.275,73		3.490.135,19	21.138.535,04	7.440.886,82		3.455,44
	TOTAL DO ORGÃO: 04				5.037.242,76		3.051.433,91		3.456.275,73		3.490.135,19	21.138.535,04	7.440.886,82		3.455,44
	TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.037.242,76		3.051.433,91		3.456.275,73		3.490.135,19	21.138.535,04	7.440.886,82		3.455,44



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	3.313.260,05
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(80.759,36)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(31.369,32)
Empenhos a Pagar não Processados	(7.409.517,50)
Saldo a Empenhar	(7.088.585,21)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(11.296.971,34)