



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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        | 91.695,22         | 990.997,57          | 91.695,22         | 990.997,57          | 91.695,22         | 990.997,57          |                  |               |              |
|                  | 31901142 FÉRIAS INDENIZADAS,                |       |       |                     |           |                     |                   | 74.013,81           |                   | 74.013,81           |                   | 74.013,81           |                  |               |              |
|                  | 31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO          |       |       |                     |           |                     |                   | 19.289,66           |                   | 19.289,66           |                   | 19.289,66           |                  |               |              |
|                  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS             |       |       |                     |           |                     | 76.641,63         | 701.468,54          | 76.641,63         | 701.468,54          | 76.641,63         | 701.468,54          |                  |               |              |
|                  | 31901145 FÉRIAS - ABONO                     |       |       |                     |           |                     |                   | 24.671,28           |                   | 24.671,28           |                   | 24.671,28           |                  |               |              |
|                  | 31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI          |       |       |                     |           |                     | 11.782,10         | 85.494,70           | 11.782,10         | 85.494,70           | 11.782,10         | 85.494,70           |                  |               |              |
|                  | 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         |       |       |                     |           |                     | 3.271,49          | 17.285,84           | 3.271,49          | 17.285,84           | 3.271,49          | 17.285,84           |                  |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                        | 1     |       | 240.000,00          |           | 240.000,00          | 9.260,05          | 105.559,79          | 9.260,05          | 105.559,79          | 9.260,05          | 96.299,73           | 9.260,06         |               |              |
|                  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI           |       |       |                     |           |                     | 9.260,05          | 105.279,46          | 9.260,05          | 105.279,46          | 9.260,05          | 96.019,40           | 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           | 943,84            | 1.595,19            | 943,84            | 1.595,19            | 943,84            | 1.595,19            |                  |               |              |
|                  | 31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS          |       |       |                     |           |                     | 943,84            | 1.595,19            | 943,84            | 1.595,19            | 943,84            | 1.595,19            |                  |               |              |
| 3.1.91.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS           | 1     |       | 130.000,00          |           | 130.000,00          | 6.519,83          | 54.194,24           | 6.519,83          | 54.194,24           | 6.851,39          | 47.674,41           | 6.519,83         |               |              |
|                  | 31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI           |       |       |                     |           |                     | 6.519,83          | 54.194,24           | 6.519,83          | 54.194,24           | 6.851,39          | 47.674,41           | 6.519,83         |               |              |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       | 1     |       | 20.000,00           | -2.636,93 | 17.363,07           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |               |              |
| 3.3.90.46.00     | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                         | 1     |       | 130.000,00          |           | 130.000,00          |                   | 85.300,00           | 6.660,64          | 51.098,75           | 6.660,64          | 44.438,11           | 40.861,89        |               |              |
|                  | 33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO                |       |       |                     |           |                     |                   | 85.300,00           | 6.660,64          | 51.098,75           | 6.660,64          | 44.438,11           | 40.861,89        |               |              |
| 3.3.90.49.00     | AUXÍLIO TRANSPORTE                          | 1     |       | 42.000,00           |           | 42.000,00           | 1.620,00          | 15.417,00           | 1.620,00          | 15.417,00           | 1.620,00          | 15.417,00           |                  |               |              |
|                  | 33904901 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO                |       |       |                     |           |                     | 1.620,00          | 15.417,00           | 1.620,00          | 15.417,00           | 1.620,00          | 15.417,00           |                  |               |              |
| 3.3.91.97.00     | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUA       | 1     |       |                     | 2.636,93  | 2.636,93            | 2.636,93          | 2.636,93            | 2.636,93          | 2.636,93            |                   |                     | 2.636,93         |               |              |
|                  | 33919700 APORTE PARA COBERTURA DO           |       |       |                     |           |                     | 2.636,93          | 2.636,93            | 2.636,93          | 2.636,93            |                   |                     | 2.636,93         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>  | 16.482.0001.2259                            |       |       | <b>2.722.000,00</b> |           | <b>2.722.000,00</b> | <b>112.675,87</b> | <b>1.255.700,72</b> | <b>119.336,51</b> | <b>1.221.499,47</b> | <b>117.031,14</b> | <b>1.196.422,01</b> | <b>59.278,71</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           |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                  |               |              |



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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    |
|------------------|---------------------------------------|-------|-------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <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       | 244.897,27   | 22.264.897,27        |                 | 21.668.258,33   |                      |                 |                 | 14.744.165,55        | 6.924.092,78        |                 |                 |
|                  | 44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO    |       |       |                     |              |                      |                 | 21.668.258,33   | 14.744.165,55        |                 |                 | 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         |                 | 4.681.507,00    | 4.681.507,00         |                 |                 | 4.681.507,00         |                     |                 |                 |
|                  | 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO           |       |       |                     |              |                      |                 | 4.681.507,00    | 4.681.507,00         |                 |                 | 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     |       |                     |              |                      |                 |                 |                      |                 |                 |                      |                     |                 |                 |
|                  | 44905191 OBRAS EM ANDAMENTO           |       |       |                     |              |                      |                 |                 |                      |                 |                 |                      |                     |                 |                 |
| 4.4.50.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7     |       |                     | 25.806,66    | 25.806,66            |                 |                 |                      |                 |                 |                      |                     |                 |                 |
| <b>TOTAL DA</b>  | 16.482.0069.1141                      |       |       | <b>4.952.210,93</b> |              | <b>29.572.210,93</b> |                 |                 | <b>19.425.672,55</b> |                 |                 | <b>19.425.672,55</b> | <b>6.924.092,78</b> |                 |                 |
| 16.482.0069.2053 | ADIANTAMENTOS                         |       |       |                     |              |                      |                 |                 |                      |                 |                 |                      |                     |                 |                 |
| 3.3.30.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1     |       | 20.000,00           |              | 20.000,00            | 1.350,00        | 6.050,00        | 1.350,00             | 6.050,00        | 1.350,00        | 6.050,00             |                     | 1.092,81        | 3.077,25        |
|                  | 33303099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU    |       |       |                     |              |                      | 1.350,00        | 6.050,00        | 1.350,00             | 6.050,00        | 1.350,00        | 6.050,00             |                     | 1.092,81        | 3.077,25        |
| 3.3.90.33.00     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 1     |       | 30.000,00           |              | 30.000,00            | 350,00          | 2.150,00        | 350,00               | 2.150,00        | 350,00          | 2.150,00             |                     | 333,50          | 1.004,50        |
|                  | 33903399 OUTRAS DESPESAS COM          |       |       |                     |              |                      | 350,00          | 2.150,00        | 350,00               | 2.150,00        | 350,00          | 2.150,00             |                     | 333,50          | 1.004,50        |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1     |       | 10.000,00           |              | 10.000,00            | 300,00          | 1.300,00        | 300,00               | 1.300,00        | 300,00          | 1.300,00             |                     | 200,00          | 1.000,00        |
|                  | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE     |       |       |                     |              |                      | 300,00          | 1.300,00        | 300,00               | 1.300,00        | 300,00          | 1.300,00             |                     | 200,00          | 1.000,00        |
| <b>TOTAL DA</b>  | 16.482.0069.2053                      |       |       | <b>60.000,00</b>    |              | <b>60.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>9.500,00</b> | <b>2.000,00</b>      | <b>9.500,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>9.500,00</b>      |                     | <b>1.626,31</b> | <b>5.081,75</b> |
| 16.482.0069.2242 | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIO    |       |       |                     |              |                      |                 |                 |                      |                 |                 |                      |                     |                 |                 |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1     |       | 420.000,00          | 35.886,95    | 455.886,95           | 3.715,95        | 42.008,90       | 15.552,33            | 31.363,76       | 2.498,33        | 18.184,76            | 23.824,14           |                 |                 |
|                  | 33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN    |       |       |                     |              |                      |                 | 3.795,00        | 277,50               | 1.404,80        | 277,50          | 1.404,80             | 2.390,20            |                 |                 |
|                  | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD   |       |       |                     |              |                      |                 | 1.795,00        |                      | 1.795,00        |                 | 1.795,00             |                     |                 |                 |
|                  | 33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI   |       |       |                     |              |                      | 330,00          | 695,20          | 365,20               | 365,20          | 365,20          | 365,20               | 330,00              |                 |                 |
|                  | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE    |       |       |                     |              |                      |                 | 363,00          |                      | 363,00          |                 | 363,00               |                     |                 |                 |
|                  | 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ   |       |       |                     |              |                      |                 | 2.604,75        | 1.453,63             | 1.453,63        | 1.453,63        | 1.453,63             | 1.151,12            |                 |                 |
|                  | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT     |       |       |                     |              |                      | 1.864,00        | 3.468,00        | 305,00               | 1.604,00        |                 | 1.299,00             | 2.169,00            |                 |                 |
|                  | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO       |       |       |                     |              |                      |                 | 9.628,00        | 277,00               | 6.542,00        | 277,00          | 6.542,00             | 3.086,00            |                 |                 |
|                  | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO     |       |       |                     |              |                      |                 | 13.414,05       | 12.874,00            | 13.414,05       |                 | 540,05               | 12.874,00           |                 |                 |
|                  | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE       |       |       |                     |              |                      | 1.521,95        | 5.089,20        |                      | 3.367,35        | 125,00          | 3.367,35             | 1.721,85            |                 |                 |
|                  | 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 Outubro 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    | 3.354,03     | 33.161,31      | 3.354,03      | 33.161,31       | 3.354,03   | 33.161,31    |              |               |              |
|              | 33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             |       |       |                 |            |               | 3.354,03     | 33.161,31      | 3.354,03      | 33.161,31       | 3.354,03   | 33.161,31    |              |               |              |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | 1     |       | 2.050.000,00    | -93.247,07 | 1.956.752,93  | 87.630,97    | 574.940,33     | 82.755,10     | 235.855,00      | 82.755,10  | 235.855,00   | 339.085,33   |               |              |
|              | 33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             |       |       |                 |            |               |              | 87.801,00      | 12.543,00     | 50.172,00       | 12.543,00  | 50.172,00    | 37.629,00    |               |              |
|              | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI     |       |       |                 |            |               |              | 10.500,00      | 737,19        | 6.610,24        | 737,19     | 6.610,24     | 3.889,76     |               |              |
|              | 33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE       |       |       |                 |            |               |              | 69.643,01      | 4.198,39      | 38.327,46       | 4.198,39   | 38.327,46    | 31.315,55    |               |              |
|              | 33903980 HOSPEDAGENS                    |       |       |                 |            |               |              | 3.597,00       |               | 3.597,00        |            | 3.597,00     |              |               |              |
|              | 33903935 MULTAS DEDUTÍVEIS -            |       |       |                 |            |               | 100,00       | 100,00         | 100,00        | 100,00          | 100,00     | 100,00       |              |               |              |
|              | 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     |              |               |              |
|              | 33903969 SEGUROS EM GERAL               |       |       |                 |            |               | 2.917,73     | 2.917,73       | 972,59        | 972,59          | 972,59     | 972,59       | 1.945,14     |               |              |
|              | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |            |               | 84.613,24    | 123.286,48     | 3.433,24      | 18.706,48       | 3.433,24   | 18.706,48    | 104.580,00   |               |              |
|              | 33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                 |            |               |              | 44.998,64      |               | 45,00           |            | 45,00        | 44.953,64    |               |              |
|              | 33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                 |            |               |              | 4.200,00       |               |                 |            |              | 4.200,00     |               |              |
|              | 33903958 SERVIÇOS DE                    |       |       |                 |            |               |              | 24.160,97      | 1.158,66      | 10.505,45       | 1.158,66   | 10.505,45    | 13.655,52    |               |              |
|              | 33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS      |       |       |                 |            |               |              | 5.600,00       | 1.400,00      | 1.400,00        | 1.400,00   | 1.400,00     | 4.200,00     |               |              |
|              | 33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO        |       |       |                 |            |               |              | 11.346,70      |               | 2.413,14        |            | 2.413,14     | 8.933,56     |               |              |
|              | 33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO P     |       |       |                 |            |               |              | 67.918,00      | 56.700,00     | 67.918,00       | 56.700,00  | 67.918,00    |              |               |              |
|              | 33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS           |       |       |                 |            |               |              | 115.701,30     | 1.512,03      | 31.918,14       | 1.512,03   | 31.918,14    | 83.783,16    |               |              |
| 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      | 94.616,84  | 244.616,84    | 10.440,00    | 20.201,84      | 4.587,60      | 7.876,60        | 4.587,60   | 7.876,60     | 12.325,24    |               |              |
|              | 44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,       |       |       |                 |            |               |              | 1.885,24       |               |                 |            |              | 1.885,24     |               |              |
|              | 44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS         |       |       |                 |            |               | 10.440,00    | 15.027,60      | 4.587,60      | 4.587,60        | 4.587,60   | 4.587,60     | 10.440,00    |               |              |
|              | 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     | 900,00       | 63.873,35      | 163,95        | 62.481,50       | 163,95     | 62.481,50    | 1.391,85     |               |              |
|              | 33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO       |       |       |                 |            |               |              | 819,75         | 163,95        | 327,90          | 163,95     | 327,90       | 491,85       |               |              |
|              | 33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                 |            |               | 900,00       | 17.098,00      |               | 16.198,00       |            | 16.198,00    | 900,00       |               |              |
|              | 33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE            |       |       |                 |            |               |              | 45.955,60      |               | 45.955,60       |            | 45.955,60    |              |               |              |



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.35.00                               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 1     |       | 150.000,00          |                   | 150.000,00          |                   | 124.640,00        | 14.660,00         | 80.660,00         | 14.660,00         | 80.660,00         | 43.980,00         |               |              |
|  | 33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA       |       |       |                     |                   |                     |                   | 124.640,00        | 14.660,00         | 80.660,00         | 14.660,00         | 80.660,00         | 43.980,00         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 16.482.0069.2242                        |       |       | <b>2.858.000,00</b> | <b>255.256,72</b> | <b>3.113.256,72</b> | <b>106.040,95</b> | <b>862.834,15</b> | <b>121.073,01</b> | <b>455.406,59</b> | <b>108.019,01</b> | <b>442.227,59</b> | <b>420.606,56</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 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS           |       |       |                     |                   |                     |                   | 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          | 42.301,98         | 359.640,46        | 59.405,19         | 359.640,46        | 29.495,44         | 321.258,48        | 38.381,98         |               |              |
|  | 33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIRO     |       |       |                     |                   |                     | 42.301,98         | 359.640,46        | 59.405,19         | 359.640,46        | 29.495,44         | 321.258,48        | 38.381,98         |               |              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | 16.482.0069.2390                        |       |       | <b>900.000,00</b>   |                   | <b>900.000,00</b>   | <b>42.301,98</b>  | <b>359.640,46</b> | <b>59.405,19</b>  | <b>359.640,46</b> | <b>29.495,44</b>  | <b>321.258,48</b> | <b>38.381,98</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>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b> |   |       |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|  |   |       |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>                  |   |       |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
|  |   |       |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |   |       |       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |               |              |



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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                          | 3.292.560,41           |
| Restos a Pagar Processados              | 0,00                   |
| Restos a Pagar não Processados          | (80.567,89)            |
| Valores em Caução                       | 0,00                   |
| Consignações                            | 0,00                   |
| Empenhos a Pagar Processados            | (76.638,44)            |
| Empenhos a Pagar não Processados        | (7.370.721,59)         |
| Saldo a Empenhar                        | (7.228.371,23)         |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00                   |
| <b>Saldo Bancário Disponível</b>        | <b>(11.463.738,74)</b> |