



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	156.855,86	1.239.665,02	156.855,86	1.239.665,02	156.855,86	1.239.665,02			
	31901142 FÉRIAS INDENIZADAS,						14.634,01	88.647,82	14.634,01	88.647,82	14.634,01	88.647,82			
	31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.722,31	25.011,97	5.722,31	25.011,97	5.722,31	25.011,97			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						65.861,17	844.087,71	65.861,17	844.087,71	65.861,17	844.087,71			
	31901145 FÉRIAS - ABONO						4.878,00	29.549,28	4.878,00	29.549,28	4.878,00	29.549,28			
	31901133 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCI						8.568,63	105.845,43	8.568,63	105.845,43	8.568,63	105.845,43			
	31901143 13º SALÁRIO						54.443,95	89.903,88	54.443,95	89.903,88	54.443,95	89.903,88			
	31901152 LICENÇA SAÚDE							33.313,81		33.313,81		33.313,81			
	31901199 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE						2.747,79	23.305,12	2.747,79	23.305,12	2.747,79	23.305,12			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1		240.000,00		240.000,00	17.703,25	132.523,09	17.703,25	132.523,09	17.469,89	123.029,67	9.493,42		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						17.703,25	132.242,76	17.703,25	132.242,76	17.469,89	122.749,34	9.493,42		
	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		1.595,19		1.595,19		1.595,19			
	31901699 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS							1.595,19		1.595,19		1.595,19			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1		130.000,00		130.000,00	11.713,69	72.276,58	11.713,69	72.276,58	11.226,17	65.420,41	6.856,17		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						11.713,69	72.276,58	11.713,69	72.276,58	11.226,17	65.420,41	6.856,17		
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	-19.214,81	66.085,19	14.986,44	66.085,19	7.493,22	58.591,97	7.493,22		
	33904601 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO						-19.214,81	66.085,19	14.986,44	66.085,19	7.493,22	58.591,97	7.493,22		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1		42.000,00		42.000,00	1.620,00	18.495,00	1.620,00	18.495,00	1.620,00	18.495,00			
	33904901 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO						1.620,00	18.495,00	1.620,00	18.495,00	1.620,00	18.495,00			
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			
TOTAL DA	16.482.0001.2259			2.722.000,00		2.722.000,00	168.677,99	1.533.277,00	205.516,17	1.533.277,00	197.302,07	1.509.434,19	23.842,81		
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 Dezembro 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	16.482.0069.1115			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	-6.924.092,78	14.744.165,55				14.744.165,55			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						-6.924.092,78	14.744.165,55		14.744.165,55		14.744.165,55			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4		2.200.000,00	4.681.507,00	6.881.507,00		5.371.442,35	239.027,29	4.920.534,29	239.027,29	4.920.534,29	450.908,06		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							689.935,35	239.027,29	239.027,29	239.027,29	239.027,29	450.908,06		
	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				10.000.000,00	-1.846.615,99	8.153.384,01	2.500.058,79	8.153.384,01	2.500.058,79	8.153.384,01			
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO						-1.846.615,99	8.153.384,01	2.500.058,79	8.153.384,01	2.500.058,79	8.153.384,01			
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7			25.806,66	25.806,66									
TOTAL DA	16.482.0069.1141			14.952.210,93		39.572.210,93	-8.770.708,77		2.739.086,08	27.818.083,85	2.739.086,08	27.818.083,85	450.908,06		
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS														
3.3.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00		20.000,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00		1.299,53	5.332,99
	33303099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00	1.200,00	8.600,00		1.299,53	5.332,99
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1		30.000,00		30.000,00	350,00	2.850,00	350,00	2.850,00	350,00	2.850,00		644,00	1.998,50
	33903399 OUTRAS DESPESAS COM						350,00	2.850,00	350,00	2.850,00	350,00	2.850,00		644,00	1.998,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		10.000,00		10.000,00	450,00	2.050,00	450,00	2.050,00	450,00	2.050,00		750,00	2.050,00
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						450,00	2.050,00	450,00	2.050,00	450,00	2.050,00		750,00	2.050,00
TOTAL DA	16.482.0069.2053			60.000,00		60.000,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00	2.000,00	13.500,00		2.693,53	9.381,49
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	-1.483,87	66.368,48	5.743,90	66.368,48	7.265,85	66.368,48			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-1.089,00	2.706,00	770,70	2.706,00	770,70	2.706,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							1.795,00		1.795,00		1.795,00			
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							1.855,20	1.160,00	1.855,20	1.160,00	1.855,20			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							363,00		363,00		363,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							27.288,20	1.081,20	27.288,20	1.081,20	27.288,20			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							3.468,00		3.468,00		3.468,00			
	33903041 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO E														
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-2.692,00	6.936,00	133,00	6.936,00	133,00	6.936,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							13.414,05		13.414,05		13.414,05			



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.399,10	7.488,30	2.599,00	7.488,30	4.120,95	7.488,30			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						-101,97	1.054,73		1.054,73		1.054,73			
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	2.418,60	6.427,02	2.418,60	6.427,02	2.418,60	6.427,02			
	33903301 PASSAGENS PARA O PAÍS						2.418,60	6.427,02	2.418,60	6.427,02	2.418,60	6.427,02			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		200.000,00		200.000,00	-3.354,03	39.869,37	6.708,06	39.869,37	6.708,06	39.869,37			
	33903615 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						-3.354,03	39.869,37	6.708,06	39.869,37	6.708,06	39.869,37			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1		2.050.000,00	-101.247,07	1.948.752,93	-221.144,43	360.982,43	95.654,85	360.982,43	81.925,69	346.280,70	14.701,73		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							87.801,00	25.086,00	87.801,00	12.543,00	75.258,00	12.543,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-1.244,27	9.255,73	1.579,49	9.255,73	1.396,49	9.072,73	183,00		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE						-13.521,18	55.921,81	8.510,92	55.921,81	8.510,92	55.921,81			
	33903980 HOSPEDAGENS							3.597,00		3.597,00		3.597,00			
	33903935 MULTAS DEDUTÍVEIS -							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						3.909,33	6.827,06	3.909,33	6.827,06	4.881,90	6.827,06			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-104.580,00	18.706,48		18.706,48		18.706,48			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							49.015,38	48.970,38	49.015,38	48.970,38	49.015,38			
	33903919 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-4.140,00	60,00		60,00		60,00			
	33903958 SERVIÇOS DE						-10.835,79	13.475,18	1.821,41	13.475,18	1.388,11	13.041,88	433,30		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							5.600,00	2.800,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						-7.550,36	3.796,34		3.796,34		3.796,34			
	33903952 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO P							67.918,00		67.918,00		67.918,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						-80.515,49	35.185,81	2.977,32	35.185,81	2.834,89	35.043,38	142,43		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						-2.666,67	553,14		553,14		553,14			
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	8.002,00	106.091,13	72.333,00	97.671,13	72.333,00	97.671,13	8.420,00		
	44905251 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A						7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00	7.622,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							64.253,00	64.253,00	64.253,00	64.253,00	64.253,00			
	44905224 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,							2.343,24	458,00	2.343,24	458,00	2.343,24			
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS						380,00	15.407,60		6.987,60		6.987,60	8.420,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE							16.465,29		16.465,29		16.465,29			



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1		76.000,00		76.000,00	-163,95	64.304,40	1.658,95	64.304,40	1.658,95	64.304,40			
	33904099 OUTROS SERVIÇOS DE TECNO						-163,95	655,80	163,95	655,80	163,95	655,80			
	33904022 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							17.693,00	1.495,00	17.693,00	1.495,00	17.693,00			
	33904016 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							45.955,60		45.955,60		45.955,60			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1		150.000,00		150.000,00	-14.660,00	109.980,00	14.660,00	109.980,00	14.660,00	109.980,00			
	33903501 ASSESSORIA E CONSULTORIA						-14.660,00	109.980,00	14.660,00	109.980,00	14.660,00	109.980,00			
TOTAL DA	16.482.0069.2242			2.858.000,00	255.256,72	3.113.256,72	-230.385,68	754.022,83	199.177,36	745.602,83	186.970,15	730.901,10		23.121,73	
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								
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						-5.000,00								
TOTAL DA	16.482.0069.2243			650.000,00		650.000,00	-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	18.909,59	416.932,03	18.909,59	416.932,03	54.895,21	414.535,67	2.396,36		
	33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIRO						18.909,59	416.932,03	18.909,59	416.932,03	54.895,21	414.535,67	2.396,36		
TOTAL DA	16.482.0069.2390			900.000,00		900.000,00	18.909,59	416.932,03	18.909,59	416.932,03	54.895,21	414.535,67	2.396,36		
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				15.207.467,65		15.207.467,65	-8.816.506,87	3.164.689,20	3.164.689,20	3.164.689,20	3.180.253,51	30.486.454,81	500.268,96	2.693,53	9.381,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				15.207.467,65		15.207.467,65	-8.816.506,87	3.164.689,20	3.164.689,20	3.164.689,20	3.180.253,51	30.486.454,81	500.268,96	2.693,53	9.381,49



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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 DO ORGÃO: 04				15.207.467,65		15.207.467,65	-8.816.506,87	-8.816.506,87	3.164.689,20	3.164.689,20	3.180.253,51	30.486.454,81	500.268,96	2.693,53	9.381,49
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				15.207.467,65		15.207.467,65	-8.816.506,87	-8.816.506,87	3.164.689,20	3.164.689,20	3.180.253,51	30.486.454,81	500.268,96	2.693,53	9.381,49

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.085.428,96
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(40.940,90)
Empenhos a Pagar não Processados	(459.328,06)
Saldo a Empenhar	(16.112.625,37)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(13.527.465,37)