



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA												
0401	FUNDACAO MUN DE HABITACAO DE LOUVEIRA - F												
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira												
16.482.0001.2259	ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	1	1.079	1.070.600,00		1.070.600,00	125.065,64	967.895,41	125.065,64	967.895,41	125.065,64	967.895,41	
31901101	Vencimentos e salários						67.500,97	828.871,33	67.500,97	828.871,33	67.500,97	828.871,33	
31901142	Férias indenizadas						11.258,67	60.556,89	11.258,67	60.556,89	11.258,67	60.556,89	
31901187	Complementação salarial - pesso						531,97	7.044,58	531,97	7.044,58	531,97	7.044,58	
31901143	13º salário						45.774,03	71.422,61	45.774,03	71.422,61	45.774,03	71.422,61	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - inss	1	1.080	243.000,00		243.000,00	23.206,86	141.448,22	23.206,86	141.448,22	21.538,00	128.926,76	12.521,46
31901302	Contribuições previdenciárias - in						23.206,86	141.448,22	23.206,86	141.448,22	21.538,00	128.926,76	12.521,46
3.1.90.16.99	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1	1.081	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	1	1.082	75.000,00		75.000,00	7.512,07	54.487,16	7.512,07	54.487,16	9.468,07	51.150,26	3.336,90
31911303	Contribuição patronal para o regim						7.512,07	54.487,16	7.512,07	54.487,16	9.468,07	51.150,26	3.336,90
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	1	1.083	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.01	Indenização auxílio alimentação	1	1.084	41.000,00		41.000,00		36.000,00	6.660,00	30.643,58	2.880,00	26.863,58	9.136,42
33904601	Indenização auxílio alimentação							36.000,00	6.660,00	30.643,58	2.880,00	26.863,58	9.136,42
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	1.392,00	17.144,00	1.392,00	17.144,00	1.392,00	17.144,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						1.392,00	17.144,00	1.392,00	17.144,00	1.392,00	17.144,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.476.600,00	0,00	1.476.600,00	157.176,57	1.216.974,79	163.836,57	1.211.618,37	160.343,71	1.191.980,01	24.994,78
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.086	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1115			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00						
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE MORADIA												
4.4.90.51.99	Outras obras e instalações	4	1.087	3.000.000,00	(2.000.000,00)	1.000.000,00		230.644,18		107.587,83		107.587,83	123.056,35
44905199	Outras obras e instalações							212.644,18		107.587,83		107.587,83	105.056,35
44905192	Instalações							18.000,00					18.000,00
4.4.90.61.03	Terrenos	4	1.105		4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
44906103	Terrenos						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
TOTAL DA	16.482.0069.1141			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.230.644,18	2.000.000,00	2.107.587,83	2.000.000,00	2.107.587,83	123.056,35
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1	1.088	7.200,00		7.200,00	(500,00)	2.653,62	(500,00)	2.653,62	(500,00)	2.653,62	
33903099	Outros materiais de consumo						-500,00	2.653,62	-500,00	2.653,62	-500,00	2.653,62	
3.3.90.33.01	Passagens para o país	1	1.089	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.090	8.200,00		8.200,00	(312,82)	2.247,51	(312,82)	2.247,51	(312,82)	2.247,51	
33903999	Outros serviços de terceiros -pess						-312,82	2.247,51	-312,82	2.247,51	-312,82	2.247,51	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	(812,82)	4.901,13	-812,82	4.901,13	(812,82)	4.901,13	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1	1.091	30.000,00		30.000,00	(0,05)	16.899,84	239,00	10.223,06	440,04	10.223,06	6.676,78



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	33903047 Aquisição de softwares de base						-0,02	2.239,68		2.239,68		2.239,68	
	33903016 Material de expediente							9.521,06		4.621,06		4.621,06	4.900,00
	33903021 Material de copa e cozinha						-0,03	2.505,10	56,00	2.383,10	56,00	2.383,10	122,00
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.634,00	183,00	979,22	384,04	979,22	1.654,78
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.092	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.01	Passagens para o país	1	1.093	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.99	Outros serviços de pessoa física	1	1.094	41.000,00		41.000,00		34.800,00	2.900,00	26.071,54	2.900,00	26.071,54	8.728,46
3.3.90.39.99	33903615 Locação de imóveis							34.800,00	2.900,00	26.071,54	2.900,00	26.071,54	8.728,46
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.095	120.000,00		120.000,00	(259,09)	72.565,42	8.301,51	69.735,12	7.716,47	69.150,08	3.415,34
	33903917 Manutenção e conservação de má							190,00		190,00		190,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						-1.242,00	7.758,00	660,97	7.758,00	660,97	7.758,00	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							85,00		85,00		85,00	
	33903966 Serviços judiciários						-379,21	1.320,79	37,68	1.320,79	37,68	1.320,79	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-77,29	9.824,04	1.263,01	9.824,04	677,97	9.239,00	585,04
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.038,80	169,90	742,65	169,90	742,65	1.296,15
	33903969 Seguros em geral							2.158,01		2.158,01		2.158,01	
	33903981 Serviços bancários						1.439,41	41.839,41	4.514,95	41.839,41	4.514,95	41.839,41	
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.860,00	155,00	325,85	155,00	325,85	1.534,15
	33903944 Serviços de água e esgoto							71,37		71,37		71,37	
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							2.700,00		2.700,00		2.700,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.096	2.000,00		2.000,00		1.297,00		1.297,00		1.297,00	
	44903000 Material de consumo							1.297,00		1.297,00		1.297,00	
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.097	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.99	Outros materiais permanentes	1	1.098	30.000,00		30.000,00		1.147,00		1.147,00		1.147,00	
	44905242 Mobiliário em geral							1.147,00		1.147,00		1.147,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	(259,14)	126.709,26	11.440,51	108.473,72	11.056,51	107.888,68	18.820,58
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.099	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.99	Outros serviços de consultoria	1	1.100	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.101	250.000,00		250.000,00	(7.722,70)	41.498,70	165,00	40.062,90	165,00	40.062,90	1.435,80
	33903966 Serviços judiciários						-84,74	224,44		224,44		224,44	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							11.050,44		11.050,44		11.050,44	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-5.777,17	27.384,61		27.384,61		27.384,61	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-1.860,79	139,21		139,21		139,21	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.700,00	165,00	1.264,20	165,00	1.264,20	1.435,80
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	(7.722,70)	41.498,70	165,00	40.062,90	165,00	40.062,90	1.435,80
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	2.148.381,91	3.620.728,06	2.174.629,26	3.472.643,95	2.170.752,40	3.452.420,55	168.307,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	2.148.381,91	3.620.728,06	2.174.629,26	3.472.643,95	2.170.752,40	3.452.420,55	168.307,51
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	2.148.381,91	3.620.728,06	2.174.629,26	3.472.643,95	2.170.752,40	3.452.420,55	168.307,51



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	2.148.381,91	3.620.728,06	2.174.629,26	3.472.643,95	2.170.752,40	3.452.420,55	168.307,51

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		1.235,05
2017		RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		1.129,90
2018		RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	1.495,80	202.298,42
8093		DAMASSA CONSTRUTORA LTDA EOO		5.496,02
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.495,80	48.153,83
130003		IRRF - Imposto de Renda	20.662,40	120.764,84
140006		ISSQN	3,10	2.829,94
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	375,34	4.133,28
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	5.700,53	33.779,23
Total do Grupo Contábil -			35.732,97	419.820,51
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			35.732,97	419.820,51
SUBTOTAL			2.206.485,37	3.872.241,06



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2019

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	149.016,24
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	149.016,24
MOVIMENTO	1.805.760,76
1001 - Conta Corrente - Tesouro	223.546,17
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	518.671,58
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	1.039.874,26
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	23.668,75
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	1.954.777,00

TOTAL GERAL	4.161.262,37	5.827.018,06
--------------------	---------------------	---------------------