



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	Pgto 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	79.119,49	139.934,40	79.119,49	139.934,40	79.119,49	139.934,40	
	31901101 Vencimentos e salários						71.187,10	131.607,10	71.187,10	131.607,10	71.187,10	131.607,10	
	31901142 Férias indenizadas						7.505,78	7.505,78	7.505,78	7.505,78	7.505,78	7.505,78	
	31901187 Complementação salarial - pesso						426,61	821,52	426,61	821,52	426,61	821,52	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - inss	1	1.080	243.000,00		243.000,00	11.761,43	20.587,98	11.761,43	20.587,98	8.900,96	8.900,96	11.687,02
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.761,43	20.587,98	11.761,43	20.587,98	8.900,96	8.900,96	11.687,02
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	3.975,05	7.654,72	3.975,05	7.654,72	3.679,67	3.679,67	3.975,05
	31911303 Contribuição patronal para o regim						3.975,05	7.654,72	3.975,05	7.654,72	3.679,67	3.679,67	3.975,05
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							
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	1.384,00	2.744,00	1.384,00	2.744,00	1.384,00	2.744,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.384,00	2.744,00	1.384,00	2.744,00	1.384,00	2.744,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.476.600,00	0,00	1.476.600,00	96.239,97	170.921,10	96.239,97	170.921,10	93.084,12	155.259,03	15.662,07
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		3.000.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1	1.088	7.200,00		7.200,00	492,75	992,75	492,75	992,75	492,75	992,75	
	33903099 Outros materiais de consumo						492,75	992,75	492,75	992,75	492,75	992,75	
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	247,55	747,55	247,55	747,55	247,55	747,55	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						247,55	747,55	247,55	747,55	247,55	747,55	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	740,30	1.740,30	740,30	1.740,30	740,30	1.740,30	
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	581,03	2.820,73	581,00	2.820,68	2.239,68	2.239,68	581,05
	33903047 Aquisição de softwares de base							2.239,70		2.239,68	2.239,68	2.239,68	0,02
	33903021 Material de copa e cozinha						581,03	581,03	581,00	581,00			581,03
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.092	1.000,00		1.000,00							



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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							
3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.095	120.000,00		120.000,00	85,00	35.135,00	4.364,28	9.196,98	5.384,40	9.114,01	26.020,99
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.000,00	618,19	1.264,95	1.113,91	1.264,95	7.735,05
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
	33903966 Serviços judiciários							1.000,00	47,27	53,36	47,27	53,36	946,64
	33903981 Serviços bancários							17.000,00	2.923,48	5.278,84	2.923,48	5.278,84	11.721,16
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.000,00	690,34	1.464,83	1.214,74	1.381,86	5.618,14
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.096	2.000,00		2.000,00							
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		798,00		798,00		798,00	
	44905242 Mobiliário em geral							798,00		798,00		798,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	666,03	38.753,73	4.945,28	12.815,66	7.624,08	12.151,69	26.602,04
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	79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	
	33903966 Serviços judiciários						79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	79,59	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.200.000,00		5.200.000,00	97.725,89	211.494,72	102.005,14	185.556,65	101.528,09	169.230,61	42.264,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.200.000,00		5.200.000,00	97.725,89	211.494,72	102.005,14	185.556,65	101.528,09	169.230,61	42.264,11
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.200.000,00		5.200.000,00	97.725,89	211.494,72	102.005,14	185.556,65	101.528,09	169.230,61	42.264,11
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.200.000,00		5.200.000,00	97.725,89	211.494,72	102.005,14	185.556,65	101.528,09	169.230,61	42.264,11

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		803,00
2018		RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	6.181,26	30.001,62
8093		DAMASSA CONSTRUTORA LTDA EOO	5.496,02	5.496,02
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.537,63	7.030,78
130003		IRRF - Imposto de Renda	6.620,47	16.002,81
140006		ISSQN	2,88	2,88
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	259,09	657,98



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	144.633,62
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	144.633,62
MOVIMENTO	3.184.108,42
1001 - Conta Corrente - Tesouro	538.950,52
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	2.086.196,57
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	546.793,91
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	12.167,42
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	3.328.742,04

TOTAL GERAL	3.454.582,93	3.563.165,93
--------------------	---------------------	---------------------