



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - F												
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira												
16.482.0001.2259	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO												
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	1	1.079	1.070.600,00		1.070.600,00	60.814,91	60.814,91	60.814,91	60.814,91	60.814,91	60.814,91	
	31901101 Vencimentos e salários						60.420,00	60.420,00	60.420,00	60.420,00	60.420,00	60.420,00	
	31901187 Complementação salarial - pessoal						394,91	394,91	394,91	394,91	394,91	394,91	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - inss	1	1.080	243.000,00		243.000,00	8.826,55	8.826,55	8.826,55	8.826,55			8.826,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - inss						8.826,55	8.826,55	8.826,55	8.826,55			8.826,55
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	3.679,67	3.679,67	3.679,67	3.679,67			3.679,67
	31911303 Contribuição patronal para o regime						3.679,67	3.679,67	3.679,67	3.679,67			3.679,67
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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.476.600,00	0,00	1.476.600,00	74.681,13	74.681,13	74.681,13	74.681,13	62.174,91	62.174,91	12.506,22
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 CONSTRUÇÃO 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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903099 Outros materiais de consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1	1.091	30.000,00		30.000,00	2.239,70	2.239,70	2.239,68	2.239,68			2.239,70
	33903047 Aquisição de softwares de base						2.239,70	2.239,70	2.239,68	2.239,68			2.239,70
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							



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
3.3.90.36.99	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	35.050,00	35.050,00	4.832,70	4.832,70	3.729,61	3.729,61	31.320,39
	33903958 Serviços de telecomunicações						9.000,00	9.000,00	646,76	646,76	151,04	151,04	8.848,96
	33903966 Serviços judiciários						1.000,00	1.000,00	6,09	6,09	6,09	6,09	993,91
	33903981 Serviços bancários						17.000,00	17.000,00	2.355,36	2.355,36	2.355,36	2.355,36	14.644,64
	33903995 Manutenção e conservação de eq						1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
	33903943 Serviços de energia elétrica						7.000,00	7.000,00	774,49	774,49	167,12	167,12	6.832,88
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	798,00	798,00	798,00	
	44905242 Mobiliário em geral						798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	798,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	38.087,70	38.087,70	7.870,38	7.870,38	4.527,61	4.527,61	33.560,09
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							
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.200.000,00		5.200.000,00	113.768,83	113.768,83	83.551,51	83.551,51	67.702,52	67.702,52	46.066,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.200.000,00		5.200.000,00	113.768,83	113.768,83	83.551,51	83.551,51	67.702,52	67.702,52	46.066,31
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.200.000,00		5.200.000,00	113.768,83	113.768,83	83.551,51	83.551,51	67.702,52	67.702,52	46.066,31
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.200.000,00		5.200.000,00	113.768,83	113.768,83	83.551,51	83.551,51	67.702,52	67.702,52	46.066,31

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2017		RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	803,00	803,00
2018		RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	23.820,36	23.820,36
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.493,15	3.493,15
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.382,34	9.382,34
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	398,89	398,89
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.982,74	2.982,74
Total do Grupo Contábil -			40.880,48	40.880,48
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			40.880,48	40.880,48
SUBTOTAL			108.583,00	108.583,00



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		103.316,83
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		103.316,83
MOVIMENTO		2.607.367,70
1001 - Conta Corrente - Tesouro		75.115,97
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		2.021.944,73
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		499.222,89
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		11.084,11
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		2.710.684,53
TOTAL GERAL		2.819.267,53