



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	104.606,78	467.979,07	104.606,78	467.979,07	104.606,78	467.979,07	
	31901101 Vencimentos e salários						70.008,82	415.469,08	70.008,82	415.469,08	70.008,82	415.469,08	
	31901142 Férias indenizadas						8.345,53	23.439,21	8.345,53	23.439,21	8.345,53	23.439,21	
	31901187 Complementação salarial - pesso						603,85	3.422,20	603,85	3.422,20	603,85	3.422,20	
	31901143 13º salário						25.648,58	25.648,58	25.648,58	25.648,58	25.648,58	25.648,58	
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - inss	1	1.080	243.000,00		243.000,00	12.024,46	64.589,72	12.024,46	64.589,72	10.879,00	52.565,26	12.024,46
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						12.024,46	64.589,72	12.024,46	64.589,72	10.879,00	52.565,26	12.024,46
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	4.346,63	25.354,36	4.346,63	25.354,36	5.002,63	21.007,73	4.346,63
	31911303 Contribuição patronal para o regim						4.346,63	25.354,36	4.346,63	25.354,36	5.002,63	21.007,73	4.346,63
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		19.200,00	2.880,00	9.583,58	2.880,00	9.583,58	9.616,42
	33904601 Indenização auxílio alimentação							19.200,00	2.880,00	9.583,58	2.880,00	9.583,58	9.616,42
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	1.360,00	8.576,00	1.360,00	8.576,00	1.360,00	8.576,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.360,00	8.576,00	1.360,00	8.576,00	1.360,00	8.576,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.476.600,00	0,00	1.476.600,00	122.337,87	585.699,15	125.217,87	576.082,73	124.728,41	559.711,64	25.987,51
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	23.094,16	23.094,16	85,96	85,96	85,96	85,96	23.008,20
	44905199 Outras obras e instalações						23.094,16	23.094,16	85,96	85,96	85,96	85,96	23.008,20
4.4.90.61.03	Terrenos	4	1.105		4.000.000,00	4.000.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	23.094,16	23.094,16	85,96	85,96	85,96	85,96	23.008,20
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo	1	1.088	7.200,00		7.200,00	496,30	2.512,07	496,30	2.512,07	496,30	2.512,07	
	33903099 Outros materiais de consumo						496,30	2.512,07	496,30	2.512,07	496,30	2.512,07	
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	165,48	1.588,21	165,48	1.588,21	165,48	1.588,21	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						165,48	1.588,21	165,48	1.588,21	165,48	1.588,21	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	661,78	4.100,28	661,78	4.100,28	661,78	4.100,28	
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		9.956,99	659,50	4.563,94	1.743,26	4.563,94	5.393,05
	33903047 Aquisição de softwares de base							2.239,70		2.239,68		2.239,68	0,02



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	33903016 Material de expediente	1	1.092	1.000,00		1.000,00		5.776,76		876,76	876,76	876,76	4.900,00
	33903021 Material de copa e cozinha							1.940,53	659,50	1.447,50	866,50	1.447,50	493,03
	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita												
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	8.671,54	2.900,00	8.671,54	26.128,46
3.3.90.39.99	33903615 Locação de imóveis	1	1.095	120.000,00		120.000,00	771,37	34.800,00	2.900,00	8.671,54	2.900,00	8.671,54	26.128,46
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica							54.036,58	5.458,87	33.103,63	5.458,87	33.103,63	20.932,95
	33903917 Manutenção e conservação de má							190,00		190,00		190,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.000,00	678,43	3.863,21	678,43	3.863,21	5.136,79
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							85,00		85,00		85,00	
	33903966 Serviços judiciários							1.700,00	785,70	864,18	785,70	864,18	835,82
	33903943 Serviços de energia elétrica							7.070,21	614,92	4.333,54	614,92	4.333,54	2.736,67
	33903981 Serviços bancários							32.000,00	3.308,45	19.776,33	3.308,45	19.776,33	12.223,67
	33903995 Manutenção e conservação de eq							1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	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							
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	349,00	1.147,00		798,00		798,00	349,00
	44905242 Mobiliário em geral						349,00	1.147,00		798,00		798,00	349,00
TOTAL DA 16.482.0069.2242				230.000,00	0,00	230.000,00	1.120,37	99.940,57	9.018,37	47.137,11	10.102,13	47.137,11	52.803,46
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	11.730,03	16.271,40	679,59	2.525,76	679,59	2.525,76	13.745,64
	33903966 Serviços judiciários						79,59	159,18	79,59	159,18	79,59	159,18	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						11.050,44	11.050,44					11.050,44
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						600,00	2.361,78	600,00	2.361,78	600,00	2.361,78	
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							2.700,00		4,80		4,80	2.695,20
TOTAL DA 16.482.0069.2243				275.000,00	0,00	275.000,00	11.730,03	16.271,40	679,59	2.525,76	679,59	2.525,76	13.745,64
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	158.944,21	729.105,56	135.663,57	629.931,84	136.257,87	613.560,75	115.544,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	158.944,21	729.105,56	135.663,57	629.931,84	136.257,87	613.560,75	115.544,81
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	158.944,21	729.105,56	135.663,57	629.931,84	136.257,87	613.560,75	115.544,81
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	158.944,21	729.105,56	135.663,57	629.931,84	136.257,87	613.560,75	115.544,81

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	2016			RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA						212,60		1.128,75	
	2017			RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA								1.129,90	
	2018			RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA						455,48		82.406,91	
	8093			DAMASSA CONSTRUTORA LTDA EOO								5.496,02	
	110005			INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS						3.758,90		22.061,98	
	130003			IRRF - Imposto de Renda						9.756,20		54.240,51	
	140006			ISSQN						370,80		382,59	
	190012			ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos						328,99		1.973,94	
	200034			FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira						3.011,99		15.631,05	
				Total do Grupo Contábil -						17.894,96		184.451,65	
										17.894,96		184.451,65	
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO												
	SUBTOTAL									154.152,83		798.012,40	



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	146.396,55
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	146.396,55
MOVIMENTO	3.140.752,42
1001 - Conta Corrente - Tesouro	69.455,35
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	2.318.106,73
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	736.919,42
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	16.270,92
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	3.287.148,97

TOTAL GERAL	3.441.301,80	4.085.161,37
--------------------	---------------------	---------------------