



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	82.064,84	842.829,77	82.064,84	842.829,77	82.064,84	842.829,77	
	31901101 Vencimentos e salários						72.222,61	761.370,36	72.222,61	761.370,36	72.222,61	761.370,36	
	31901142 Férias indenizadas						9.176,62	49.298,22	9.176,62	49.298,22	9.176,62	49.298,22	
	31901187 Complementação salarial - pesso						665,61	6.512,61	665,61	6.512,61	665,61	6.512,61	
	31901143 13º salário							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	10.852,60	118.241,36	10.852,60	118.241,36	10.309,37	107.388,76	10.852,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.852,60	118.241,36	10.852,60	118.241,36	10.309,37	107.388,76	10.852,60
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	5.292,90	46.975,09	5.292,90	46.975,09	4.175,19	41.682,19	5.292,90
	31911303 Contribuição patronal para o regim						5.292,90	46.975,09	5.292,90	46.975,09	4.175,19	41.682,19	5.292,90
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	2.880,00	23.983,58	2.880,00	23.983,58	12.016,42
	33904601 Indenização auxílio alimentação							36.000,00	2.880,00	23.983,58	2.880,00	23.983,58	12.016,42
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	1.368,00	15.752,00	1.368,00	15.752,00	1.368,00	15.752,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.368,00	15.752,00	1.368,00	15.752,00	1.368,00	15.752,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.476.600,00	0,00	1.476.600,00	99.578,34	1.059.798,22	102.458,34	1.047.781,80	100.797,40	1.031.636,30	28.161,92
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	76.801,87	107.587,83	76.801,87	107.587,83	123.056,35
	44905199 Outras obras e instalações							212.644,18	76.801,87	107.587,83	76.801,87	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							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	230.644,18	76.801,87	107.587,83	76.801,87	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	188,90	3.153,62	188,90	3.153,62	188,90	3.153,62	
	33903099 Outros materiais de consumo						188,90	3.153,62	188,90	3.153,62	188,90	3.153,62	
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	49,11	2.560,33	49,11	2.560,33	49,11	2.560,33	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						49,11	2.560,33	49,11	2.560,33	49,11	2.560,33	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	238,01	5.713,95	238,01	5.713,95	238,01	5.713,95	
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	564,30	16.899,89	824,24	9.984,06	824,24	9.783,02	7.116,87



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903047	Aquisição de softwares de base						2.239,70		2.239,68		2.239,68	Pagar
	33903016	Material de expediente					564,30	9.521,06	564,30	4.621,06	564,30	4.621,06	0,02
	33903021	Material de copa e cozinha						2.505,13	63,00	2.327,10	63,00	2.327,10	4.900,00
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						2.634,00	196,94	796,22	196,94	595,18	178,03
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.092	1.000,00		1.000,00							2.038,82
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	23.171,54	2.900,00	23.171,54	11.628,46
3.3.90.39.99	33903615 Locação de imóveis							34.800,00	2.900,00	23.171,54	2.900,00	23.171,54	11.628,46
	Outros serviços de terceiros -pessoa jurídica	1	1.095	120.000,00		120.000,00	2.800,00	72.824,51	5.414,20	61.433,61	5.414,20	61.433,61	11.390,90
	33903917	Manutenção e conservação de má						190,00		190,00		190,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações						9.000,00	656,88	7.097,03	656,88	7.097,03	1.902,97
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					1.500,00	1.500,00					1.500,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						85,00		85,00		85,00	
	33903966	Serviços judiciais						1.700,00	281,08	1.283,11	281,08	1.283,11	416,89
	33903943	Serviços de energia elétrica					1.300,00	9.901,33	658,47	8.561,03	658,47	8.561,03	1.340,30
	33903947	Serviços de comunicação em gera						2.038,80	169,90	572,75	169,90	572,75	1.466,05
	33903969	Seguros em geral						2.158,01		2.158,01		2.158,01	
	33903981	Serviços bancários						40.400,00	3.492,87	37.324,46	3.492,87	37.324,46	3.075,54
	33903995	Manutenção e conservação de eq						1.220,00		1.220,00		1.220,00	
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.860,00	155,00	170,85	155,00	170,85	1.689,15
	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	3.364,30	126.968,40	9.138,44	97.033,21	9.138,44	96.832,17	30.136,23
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		49.221,40	374,00	39.897,90	374,00	39.897,90	9.323,50
	33903966	Serviços judiciais						309,18		224,44		224,44	84,74
	33903905	Serviços técnicos profissionais						11.050,44		11.050,44		11.050,44	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						33.161,78		27.384,61		27.384,61	5.777,17
	33903990	Serviços de publicidade legal						2.000,00		139,21		139,21	1.860,79
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						2.700,00	374,00	1.099,20	374,00	1.099,20	1.600,80
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	49.221,40	374,00	39.897,90	374,00	39.897,90	9.323,50
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	103.180,65	1.472.346,15	189.010,66	1.298.014,69	187.349,72	1.281.668,15	190.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	103.180,65	1.472.346,15	189.010,66	1.298.014,69	187.349,72	1.281.668,15	190.678,00
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.200.000,00	2.000.000,00	7.200.000,00	103.180,65	1.472.346,15	189.010,66	1.298.014,69	187.349,72	1.281.668,15	190.678,00



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	103.180,65	1.472.346,15	189.010,66	1.298.014,69	187.349,72	1.281.668,15	190.678,00

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		200.802,62
8093		DAMASSA CONSTRUTORA LTDA EOO		5.496,02
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.758,90	40.658,03
130003		IRRF - Imposto de Renda	8.998,20	100.102,44
140006		ISSQN	2,94	2.826,84
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	375,34	3.757,94
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.513,79	28.078,70
Total do Grupo Contábil -			15.649,17	384.087,54
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			15.649,17	384.087,54
SUBTOTAL			202.998,89	1.665.755,69



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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		148.523,47
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		148.523,47
MOVIMENTO		3.862.464,99
1001 - Conta Corrente - Tesouro		393.267,41
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		2.459.873,38
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		987.726,25
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		21.597,95
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		4.010.988,46
TOTAL GERAL		4.213.987,35
		5.676.744,15