



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017

### 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												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.095	1.044.720,00		1.044.720,00	128.369,14	940.073,09	128.369,14	940.073,09	128.369,14	940.073,09	
31901101	Vencimentos e salários						63.753,65	780.440,53	63.753,65	780.440,53	63.753,65	780.440,53	
31901187	Complementação salarial - pesso						215,72	2.076,41	215,72	2.076,41	215,72	2.076,41	
31901142	Férias indenizadas						21.270,63	90.814,12	21.270,63	90.814,12	21.270,63	90.814,12	
31901143	13º salário						43.129,14	66.742,03	43.129,14	66.742,03	43.129,14	66.742,03	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.096	225.280,00		225.280,00	(7.115,74)	132.884,26	20.677,85	132.884,26	20.754,11	120.858,60	12.025,66
31901302	Contribuições previdenciárias - in						-7.115,74	132.884,26	20.677,85	132.884,26	20.754,11	120.858,60	12.025,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.097	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁR	1	1.098	30.000,00	36.000,00	66.000,00	(6.692,87)	53.307,13	8.494,06	53.307,13	8.107,27	48.793,69	4.513,44
31911303	Contribuição patronal para o regim						-6.692,87	53.307,13	8.494,06	53.307,13	8.107,27	48.793,69	4.513,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.099	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.01	Indenização auxílio alimentação	1	1.100	31.000,00	9.000,00	40.000,00		37.750,00	5.727,16	21.337,15	2.863,58	18.473,57	19.276,43
33904601	Indenização auxílio alimentação							37.750,00	5.727,16	21.337,15	2.863,58	18.473,57	19.276,43
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.101	15.600,00		15.600,00	907,20	10.584,00	907,20	10.584,00	907,20	10.584,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						907,20	10.584,00	907,20	10.584,00	907,20	10.584,00	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			1.371.600,00	45.000,00	1.416.600,00	115.467,73	1.174.598,48	164.175,41	1.158.185,63	161.001,30	1.138.782,95	35.815,53
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.102	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.103	50.000,00		50.000,00		36.089,91		36.089,91		36.089,91	
33903916	Manutenção e conservação de be							36.089,91		36.089,91		36.089,91	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.104	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1115			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	36.089,91		36.089,91		36.089,91	
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.105	1.000.000,00		1.000.000,00		738.430,99	69.864,00	734.780,99	69.864,00	734.780,99	3.650,00
44905199	Outras obras e instalações							96.029,31		96.029,31		96.029,31	
44905192	Instalações							73.514,00	69.864,00	69.864,00	69.864,00	69.864,00	3.650,00
44905191	Obras em andamento							568.887,68		568.887,68		568.887,68	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1.106	1.000.000,00	639.000,00	1.639.000,00		1.575.912,70	338.864,45	1.575.912,70	338.864,45	1.575.912,70	
44905191	Obras em andamento							1.575.912,70	338.864,45	1.575.912,70	338.864,45	1.575.912,70	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.107	5.000.000,00		5.000.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.1141			7.000.000,00	639.000,00	7.639.000,00	0,00	2.314.343,69	408.728,45	2.310.693,69	408.728,45	2.310.693,69	3.650,00
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.108	7.200,00		7.200,00	(333,20)	2.152,71	(333,20)	2.152,71	(333,20)	2.152,71	
33903099	Outros materiais de consumo						-333,20	2.152,71	-333,20	2.152,71	-333,20	2.152,71	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.109	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 Dezembro de 2017

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.110	8.200,00		8.200,00	(332,55)	1.657,56	(332,55)	1.657,56	(332,55)	1.657,56	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-332,55	1.657,56	-332,55	1.657,56	-332,55	1.657,56	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2053</b>			<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>(665,75)</b>	<b>3.810,27</b>	<b>-665,75</b>	<b>3.810,27</b>	<b>(665,75)</b>	<b>3.810,27</b>	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.111	30.000,00		30.000,00	268,80	13.913,15	269,70	13.913,15		13.643,45	269,70
	33903024 Material para manutenção de bens							475,45		475,45		475,45	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							3.491,43		3.491,43		3.491,43	
	33903021 Material de copa e cozinha							861,04		861,04		861,04	
	33903039 Material para manutenção de veí							230,00		230,00		230,00	
	33903017 Material de processamento de dad						-0,90	502,00		502,00		502,00	
	33903007 Gêneros de alimentação							580,26		580,26		580,26	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.335,97		2.335,97		2.335,97	
	33903016 Material de expediente						269,70	5.437,00	269,70	5.437,00		5.167,30	269,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.112	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.113	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.114	41.000,00		41.000,00		40.559,15	2.871,54	31.944,53	2.871,54	31.944,53	8.614,62
	33903615 Locação de imóveis							37.086,94	2.871,54	28.472,32	2.871,54	28.472,32	8.614,62
	33903606 Serviços técnicos profissionais									3.472,21		3.472,21	
	33903699 Outros serviços de pessoa física									4.462,86		4.462,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.115	120.000,00		120.000,00	47.780,81	106.837,53	11.903,73	46.635,11	10.502,52	45.233,90	61.603,63
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.800,00		1.567,23		1.567,23	1.232,77
	33903914 Locação bens móveis de outras n							1.520,00		1.520,00		1.520,00	
	33903957 Serviços de processamento de da							7.181,80	169,90	5.881,91	169,90	5.881,91	1.299,89
	33903963 Serviços gráficos e editoriais							885,00	885,00	885,00		885,00	885,00
	33903919 Manutenção e conservação de ve							1.282,72		1.282,72		1.282,72	
	33903969 Seguros em geral							2.497,00		2.497,00		2.497,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						-5.510,65	7.489,35	267,70	7.489,35	267,70	7.489,35	
	33903981 Serviços bancários						143,87	5.143,87	416,06	5.143,87	416,06	5.143,87	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-3.020,93	4.979,07	1.034,07	4.979,07	517,86	4.462,86	516,21
	33903959 Serviços de áudio, vídeo e foto							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.825,00		4.825,00		4.825,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							630,00		630,00		630,00	
	33903945 Serviços de gás							120,00		120,00		120,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							5.586,00	5.000,00	5.586,00	5.000,00	5.586,00	
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						56.168,52	57.897,72	131,00	227,96	131,00	227,96	57.669,76
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.116	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.117	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.118	30.000,00		30.000,00		1.342,61		1.342,61		1.342,61	
	44905242 Mobiliário em geral							829,61		829,61		829,61	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							513,00		513,00		513,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>16.482.0069.2242</b>			<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>48.049,61</b>	<b>162.652,44</b>	<b>15.044,97</b>	<b>93.835,40</b>	<b>13.374,06</b>	<b>92.164,49</b>	<b>70.487,95</b>
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.119	20.000,00		20.000,00							



**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017**

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.120	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.121	295.000,00	(45.000,00)	250.000,00		32.654,22		14.324,04		14.324,04	18.330,18
	33903979							700,00		700,00		700,00	
	33903966							21.284,00		4.869,12		4.869,12	16.414,88
	33903983							3.000,00		1.084,70		1.084,70	1.915,30
	33903999							7.425,63		7.425,63		7.425,63	
	33903905							244,59		244,59		244,59	
	<b>TOTAL DA</b> 16.482.0069.2243			<b>320.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.654,22</b>		<b>14.324,04</b>		<b>14.324,04</b>	<b>18.330,18</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101</b>			<b>9.138.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>9.777.000,00</b>	<b>162.851,59</b>	<b>3.724.149,01</b>	<b>587.283,08</b>	<b>3.616.938,94</b>	<b>582.438,06</b>	<b>3.595.865,35</b>	<b>128.283,66</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401</b>			<b>9.138.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>9.777.000,00</b>	<b>162.851,59</b>	<b>3.724.149,01</b>	<b>587.283,08</b>	<b>3.616.938,94</b>	<b>582.438,06</b>	<b>3.595.865,35</b>	<b>128.283,66</b>
	<b>TOTAL DO ORGÃO: 04</b>			<b>9.138.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>9.777.000,00</b>	<b>162.851,59</b>	<b>3.724.149,01</b>	<b>587.283,08</b>	<b>3.616.938,94</b>	<b>582.438,06</b>	<b>3.595.865,35</b>	<b>128.283,66</b>
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>9.138.000,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>9.777.000,00</b>	<b>162.851,59</b>	<b>3.724.149,01</b>	<b>587.283,08</b>	<b>3.616.938,94</b>	<b>582.438,06</b>	<b>3.595.865,35</b>	<b>128.283,66</b>

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	54,42	5.671,82
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	308,20	7.397.389,71
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.330,13	42.526,10
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.347,28	589.864,42
130003		IRRF - Imposto de Renda	17.966,03	110.533,08
140006		ISSQN	12.618,82	377.327,87
190005		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		308,43
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	371,28	3.994,30
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	4.881,24	31.387,55
		<b>Total do Grupo Contábil -</b>	<b>59.877,40</b>	<b>8.559.003,28</b>
		<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>59.877,40</b>	<b>8.559.003,28</b>
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>642.315,46</b>	<b>12.154.868,63</b>



**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2017**

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
Total:		
TOTAL GERAL		642.315,46
		12.154.868,63