



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
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	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	63.081,85	143.171,40	63.081,85	143.171,40	63.081,85	143.171,40	
	31901101 Vencimentos e salários						63.081,85	123.329,47	63.081,85	123.329,47	63.081,85	123.329,47	
	31901142 Férias indenizadas							19.457,01		19.457,01		19.457,01	
	31901143 13º salário							384,92		384,92		384,92	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.096	225.280,00		225.280,00		140.000,00	9.034,71	18.526,02	9.491,31	9.491,31	130.508,69
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							140.000,00	9.034,71	18.526,02	9.491,31	9.491,31	130.508,69
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-ORÇAMENTAR	1	1.098	30.000,00		30.000,00		30.000,00	3.901,75	8.367,20	3.901,75	4.465,45	25.534,55
	31911303 Contribuição patronal para o regim							30.000,00	3.901,75	8.367,20	3.901,75	4.465,45	25.534,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.099	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.01	Indenização auxílio alimentação	1	1.100	31.000,00		31.000,00							
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.101	15.600,00		15.600,00	777,60	1.684,80	777,60	1.684,80	777,60	1.684,80	
	33904901 Indenização auxílio transporte						777,60	1.684,80	777,60	1.684,80	777,60	1.684,80	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.371.600,00	0,00	1.371.600,00	63.859,45	314.856,20	76.795,91	171.749,42	77.252,51	158.812,96	156.043,24
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1.102	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.103	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.104	100.000,00		100.000,00							
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												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.105	1.000.000,00		1.000.000,00	96.029,31	96.029,31					96.029,31
	44905199 Outras obras e instalações						96.029,31	96.029,31					96.029,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1.106	1.000.000,00		1.000.000,00							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.107	5.000.000,00		5.000.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	96.029,31	96.029,31					96.029,31
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.108	7.200,00		7.200,00	120,80	620,80	120,80	620,80	120,80	620,80	
	33903099 Outros materiais de consumo						120,80	620,80	120,80	620,80	120,80	620,80	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.109	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1.110	8.200,00		8.200,00	181,40	681,40	181,40	681,40	181,40	681,40	



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903999						181,40	681,40	181,40	681,40	181,40	681,40	Paqar
	Outros serviços de terceiros -pess												
TOTAL DA	16.482.0069.2053			16.400,00	0,00	16.400,00	302,20	1.302,20	302,20	1.302,20	302,20	1.302,20	
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	215,92	1.365,92	1.365,92	1.365,92	1.150,00	1.150,00	215,92
	33903026							1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	33903016						215,92	215,92	215,92	215,92			215,92
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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.115	120.000,00		120.000,00	7.493,00	33.493,00	923,63	2.490,22	1.455,24	2.490,22	31.002,78
	33903990						2.800,00	2.800,00					2.800,00
	33903957						4.693,00	4.693,00					4.693,00
	33903981							5.000,00	292,19	690,56	292,19	690,56	4.309,44
	33903943							8.000,00		531,61	531,61	531,61	7.468,39
	33903958							13.000,00	631,44	1.268,05	631,44	1.268,05	11.731,95
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							
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	7.708,92	34.858,92	2.289,55	3.856,14	2.605,24	3.640,22	31.218,70
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							
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		295.000,00		700,00		700,00		700,00	
	33903979							700,00		700,00		700,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2243			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	700,00		700,00		700,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				9.138.000,00		9.138.000,00	167.899,88	447.746,63	79.387,66	177.607,76	80.159,95	164.455,38	283.291,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				9.138.000,00		9.138.000,00	167.899,88	447.746,63	79.387,66	177.607,76	80.159,95	164.455,38	283.291,25
TOTAL DO ORGÃO: 04				9.138.000,00		9.138.000,00	167.899,88	447.746,63	79.387,66	177.607,76	80.159,95	164.455,38	283.291,25
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.138.000,00		9.138.000,00	167.899,88	447.746,63	79.387,66	177.607,76	80.159,95	164.455,38	283.291,25

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	5,45	3.075,87



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Paqar
	2016	RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA								984.275,56		2.248.634,16	
	110005	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS							3.336,22			6.600,05	
	110007	INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS							63.396,46			159.384,33	
	130003	IRRF - Imposto de Renda							6.739,56			15.125,90	
	140006	ISSQN							46.109,14			104.832,14	
	190005	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS										68,10	
	190012	ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos							309,46			618,92	
	200034	FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira							2.349,16			4.698,32	
		Total do Grupo Contábil								1.106.521,01		2.543.037,79	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.106.521,01		2.543.037,79	
SUBTOTAL										1.186.680,96		2.707.493,17	



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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 Pgtos no Mês Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
MOVIMENTO		7.074.495,92
1001 - Conta Corrente - Tesouro		4.435.094,09
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		2.639.401,83
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		7.074.495,92
TOTAL GERAL		8.261.176,88
		9.781.989,09