



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	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	75.929,97	659.038,18	75.929,97	659.038,18	75.929,97	659.038,18	
	31901101 Vencimentos e salários						69.389,25	575.399,21	69.389,25	575.399,21	69.389,25	575.399,21	
	31901187 Complementação salarial - pesso						215,72	1.429,25	215,72	1.429,25	215,72	1.429,25	
	31901142 Férias indenizadas						4.600,00	58.596,83	4.600,00	58.596,83	4.600,00	58.596,83	
	31901143 13º salário						1.725,00	23.612,89	1.725,00	23.612,89	1.725,00	23.612,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.096	225.280,00		225.280,00		140.000,00	11.539,66	89.596,19	10.946,23	78.056,53	61.943,47
	31901302 Contribuições previdenciárias - in							140.000,00	11.539,66	89.596,19	10.946,23	78.056,53	61.943,47
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		60.000,00	3.980,61	36.705,81	3.980,61	32.725,20	27.274,80
	31911303 Contribuição patronal para o regim							60.000,00	3.980,61	36.705,81	3.980,61	32.725,20	27.274,80
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	11.500,00	37.750,00	2.545,41	9.882,83	2.545,41	9.882,83	27.867,17
	33904601 Indenização auxílio alimentação						11.500,00	37.750,00	2.545,41	9.882,83	2.545,41	9.882,83	27.867,17
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.101	15.600,00		15.600,00	923,40	7.830,00	923,40	7.830,00	923,40	7.830,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						923,40	7.830,00	923,40	7.830,00	923,40	7.830,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.371.600,00	45.000,00	1.416.600,00	88.353,37	904.618,18	94.919,05	803.053,01	94.325,62	787.532,74	117.085,44
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							
TOTAL DA	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		668.566,99	306.792,86	664.916,99	306.792,86	664.916,99	3.650,00
	44905199 Outras obras e instalações							96.029,31		96.029,31		96.029,31	
	44905192 Instalações							3.650,00				3.650,00	3.650,00
	44905191 Obras em andamento							568.887,68	306.792,86	568.887,68	306.792,86	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	345.730,49	345.730,49	921.643,19	921.643,19	921.643,19	654.269,51
	44905191 Obras em andamento						1.575.912,70	345.730,49	345.730,49	921.643,19	921.643,19	921.643,19	654.269,51
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	639.000,00	7.639.000,00	0,00	2.244.479,69	652.523,35	1.586.560,18	1.228.436,05	1.586.560,18	657.919,51
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.108	7.200,00		7.200,00	169,79	1.978,89	169,79	1.978,89	169,79	1.978,89	
	33903099 Outros materiais de consumo						169,79	1.978,89	169,79	1.978,89	169,79	1.978,89	
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 Setembro 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	239,55	1.560,64	239,55	1.560,64	239,55	1.560,64	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						239,55	1.560,64	239,55	1.560,64	239,55	1.560,64	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			16.400,00	0,00	16.400,00	409,34	3.539,53	409,34	3.539,53	409,34	3.539,53	
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	224,70	11.847,11	3.734,40	11.846,21	3.734,40	11.846,21	0,90
	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							502,90		502,00		502,00	0,90
	33903099 Outros materiais de consumo							2.335,97		2.335,97		2.335,97	
	33903016 Material de expediente						224,70	3.950,32	3.734,40	3.950,32	3.734,40	3.950,32	
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	23.329,91	2.871,54	23.329,91	17.229,24
	33903615 Locação de imóveis							37.086,94	2.871,54	19.857,70	2.871,54	19.857,70	17.229,24
	33903606 Serviços técnicos profissionais												
	33903699 Outros serviços de pessoa física							3.472,21		3.472,21		3.472,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.115	120.000,00		120.000,00	2.497,00	45.292,52	7.917,79	28.521,58	7.838,40	28.156,31	17.136,21
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.800,00		1.014,09		1.014,09	1.785,91
	33903957 Serviços de processamento de da							7.181,80	169,90	5.372,21	169,90	5.372,21	1.809,59
	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	2.497,00	2.497,00	2.497,00	
	33903981 Serviços bancários							5.000,00	411,29	3.405,53	411,29	3.405,53	1.594,47
	33903943 Serviços de energia elétrica							8.000,00	365,27	3.560,86	285,88	3.195,59	4.804,41
	33903958 Serviços de telecomunicações							13.000,00	649,33	5.858,17	649,33	5.858,17	7.141,83
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							4.825,00	3.825,00	4.825,00	3.825,00	4.825,00	
	33903945 Serviços de gás							120,00		120,00		120,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							586,00		586,00		586,00	
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		829,61		829,61	699,00	829,61	
	44905242 Mobiliário em geral							829,61		829,61	699,00	829,61	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	2.721,70	98.528,39	14.523,73	64.527,31	15.143,34	64.162,04	34.366,35
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	(45.000,00)	250.000,00		25.997,48	948,78	4.976,34	948,78	4.976,34	21.021,14
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t							700,00		700,00		700,00	
	33903966 Serviços judiciários							21.284,00	948,78	3.262,86	948,78	3.262,86	18.021,14



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903983		Serviços de cópias e reprodução d					3.000,00					Paçar
	33903999		Outros serviços de terceiros -pess					850,42		850,42		850,42	3.000,00
	33903905		Serviços técnicos profissionais					163,06		163,06		163,06	
TOTAL DA	16.482.0069.2243			320.000,00	-45.000,00	275.000,00	0,00	25.997,48	948,78	4.976,34	948,78	4.976,34	21.021,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				9.138.000,00	639.000,00	9.777.000,00	91.484,41	3.313.253,18	763.324,25	2.498.746,28	1.339.263,13	2.482.860,74	830.392,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				9.138.000,00	639.000,00	9.777.000,00	91.484,41	3.313.253,18	763.324,25	2.498.746,28	1.339.263,13	2.482.860,74	830.392,44
TOTAL DO ORGÃO: 04				9.138.000,00	639.000,00	9.777.000,00	91.484,41	3.313.253,18	763.324,25	2.498.746,28	1.339.263,13	2.482.860,74	830.392,44
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				9.138.000,00	639.000,00	9.777.000,00	91.484,41	3.313.253,18	763.324,25	2.498.746,28	1.339.263,13	2.482.860,74	830.392,44

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	216,14	4.192,61
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	131,00	7.396.916,47
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.650,64	28.381,40
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.516,31	536.628,36
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.491,86	74.842,58
140006		ISSQN	67.287,14	338.602,88
190005		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS		308,43
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	632,32	3.141,50
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.396,66	21.712,99
Total do Grupo Contábil			176.322,07	8.404.727,22
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			176.322,07	8.404.727,22
SUBTOTAL			1.515.585,20	10.887.587,96

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
APLICAÇÃO	95.694,13
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	95.694,13
MOVIMENTO	3.332.625,82
1001 - Conta Corrente - Tesouro	1.031.749,79
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	2.300.876,03
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
9997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	3.428.319,95
TOTAL GERAL	4.943.905,15
	14.315.907,91