



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA - F												
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira												
16.482.0001.2259	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1.060	915.000,00	130.000,00	1.045.000,00	132.043,78	984.553,98	132.043,78	984.553,98	132.445,82	984.553,98	
31901143	13º salário						42.125,06	71.178,52	42.125,06	71.178,52	42.125,06	71.178,52	
31901101	Vencimentos e salários						68.000,61	810.711,31	68.000,61	810.711,31	68.000,61	810.711,31	
31901142	Férias indenizadas						21.474,37	98.058,66	21.474,37	98.058,66	21.876,41	98.058,66	
31901187	Complementação salarial - pesso						443,74	4.605,49	443,74	4.605,49	443,74	4.605,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.061	243.000,00	(95.000,00)	148.000,00	22.919,19	141.825,67	22.919,19	141.825,67	22.789,77	129.327,93	12.497,74
31901302	Contribuições previdenciárias - in						22.919,19	141.825,67	22.919,19	141.825,67	22.789,77	129.327,93	12.497,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1.062	5.000,00		5.000,00		1.936,43		1.936,43		1.936,43	
31901699	Outras despesas variáveis - pesso							1.936,43		1.936,43		1.936,43	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	1	1.063	75.000,00		75.000,00	9.088,70	54.762,30	9.088,70	54.762,30	8.269,28	49.808,24	4.954,06
31911303	Contribuição patronal para o regim						9.088,70	54.762,30	9.088,70	54.762,30	8.269,28	49.808,24	4.954,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.064	20.000,00	(20.000,00)								
3.3.90.46.01	Indenização auxílio alimentação	1	1.065	43.000,00	(15.000,00)	28.000,00		22.832,21	2.880,00	15.135,79	2.880,00	15.135,79	7.696,42
33904601	Indenização auxílio alimentação							22.832,21	2.880,00	15.135,79	2.880,00	15.135,79	7.696,42
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.066	16.000,00		16.000,00	992,00	13.457,00	992,00	13.457,00	992,00	13.457,00	
33904901	Indenização auxílio transporte						992,00	13.457,00	992,00	13.457,00	992,00	13.457,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	165.043,67	1.219.367,59	167.923,67	1.211.671,17	167.376,87	1.194.219,37	25.148,22
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.067	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.068	50.000,00	(50.000,00)								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.069	100.000,00	50.000,00	150.000,00		144.800,00		28.960,00		28.960,00	115.840,00
44905199	Outras obras e instalações							144.800,00		28.960,00		28.960,00	115.840,00
TOTAL DA	16.482.0069.1115			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	144.800,00		28.960,00		28.960,00	115.840,00
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1.070	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	1.071	2.000.000,00		2.000.000,00		750.682,94	22.384,91	666.701,65	22.384,91	666.701,65	83.981,29
44905191	Obras em andamento							596.222,64		596.222,64		596.222,64	
44905192	Instalações							10.819,84		10.819,84		10.819,84	
44905199	Outras obras e instalações							143.640,46	22.384,91	59.659,17	22.384,91	59.659,17	83.981,29
TOTAL DA	16.482.0069.1141			2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	750.682,94	22.384,91	666.701,65	22.384,91	666.701,65	83.981,29
16.482.0069.1220	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA LOTEAMENTO PO												
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.059	1.500.000,00		1.500.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1220			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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	Pgts no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.072	8.000,00		8.000,00	(3,58)	3.265,64	(3,58)	3.265,64	(3,58)	3.265,64	
	33903099 Outros materiais de consumo						-3,58	3.265,64	-3,58	3.265,64	-3,58	3.265,64	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.073	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.074	8.000,00		8.000,00	(348,64)	2.296,62	596,36	2.296,62	596,36	2.296,62	
	33903978 Limpeza e conservação							945,00	945,00	945,00	945,00	945,00	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						-348,64	1.351,62	-348,64	1.351,62	-348,64	1.351,62	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			17.000,00	0,00	17.000,00	(352,22)	5.562,26	592,78	5.562,26	592,78	5.562,26	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.075	30.000,00		30.000,00		18.848,25	215,47	16.346,42	917,56	16.346,42	2.501,83
	33903099 Outros materiais de consumo							1.616,50		1.616,50		1.616,50	
	33903028 Material de proteção e segurança							505,00		505,00		505,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto							2.634,00	215,47	784,17	215,47	784,17	1.849,83
	33903024 Material para manutenção de bens							2.880,70		2.880,70		2.880,70	
	33903016 Material de expediente							8.026,20		8.026,20		8.026,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							3.185,85		2.533,85	702,09	2.533,85	652,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.076	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1.077	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.078	41.000,00		41.000,00		34.800,00	2.900,00	26.071,54	2.900,00	26.071,54	8.728,46
	33903615 Locação de imóveis							34.800,00	2.900,00	26.071,54	2.900,00	26.071,54	8.728,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.079	120.000,00		120.000,00	(1.437,04)	48.852,50	3.601,91	44.867,66	6.249,73	44.867,66	3.984,84
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.765,20	144,10	227,96	144,10	227,96	1.537,24
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.500,00		1.348,55		1.348,55	1.151,45
	33903957 Serviços de processamento de da							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
	33903944 Serviços de água e esgoto						-121,20	149,41		149,41		149,41	
	33903969 Seguros em geral							2.185,12		2.185,12		2.185,12	
	33903943 Serviços de energia elétrica						-721,63	5.086,15	279,11	5.086,15	659,90	5.086,15	
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	33903958 Serviços de telecomunicações						-134,72	8.665,28	714,47	8.665,28	714,47	8.665,28	
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.038,80	169,90	742,65	169,90	742,65	1.296,15
	33903981 Serviços bancários						289,78	16.589,78	2.209,07	16.589,78	2.209,07	16.589,78	
	33903966 Serviços judiciais						-749,27	750,73	85,26	750,73	85,26	750,73	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							600,00		600,00		600,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							767,03		767,03	767,03	767,03	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							975,00		975,00		975,00	
4.4.90.30.00	Material de consumo	1	1.080	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1	1.081	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.082	30.000,00		30.000,00	12.359,00	18.670,00	12.359,00	18.670,00	12.359,00	18.670,00	
	44905235 Equipamentos de processamento c						11.990,00	17.385,00	11.990,00	17.385,00	11.990,00	17.385,00	
	44905242 Mobiliário em geral						369,00	1.285,00	369,00	1.285,00	369,00	1.285,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	10.921,96	121.170,75	19.076,38	105.955,62	22.426,29	105.955,62	15.215,13
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	1.083	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 2018

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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.084	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.085	400.000,00		400.000,00		29.655,58		19.197,84		19.197,84	10.457,74
	33903901 Assinaturas de periódicos e anuid							3.500,00		3.500,00		3.500,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							165,88		165,88		165,88	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							24.800,00		14.342,26		14.342,26	10.457,74
	33903966 Serviços judiciários							539,70		539,70		539,70	
	33903945 Serviços de gás							650,00		650,00		650,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2243			425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	29.655,58		19.197,84		19.197,84	10.457,74
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.699.000,00		5.699.000,00	175.613,41	2.271.239,12	209.977,74	2.038.048,54	212.780,85	2.020.596,74	250.642,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.699.000,00		5.699.000,00	175.613,41	2.271.239,12	209.977,74	2.038.048,54	212.780,85	2.020.596,74	250.642,38
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.699.000,00		5.699.000,00	175.613,41	2.271.239,12	209.977,74	2.038.048,54	212.780,85	2.020.596,74	250.642,38
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.699.000,00		5.699.000,00	175.613,41	2.271.239,12	209.977,74	2.038.048,54	212.780,85	2.020.596,74	250.642,38

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		2.455,86
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		669,50
2017		RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	58,40	108.430,92
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.150,82	46.746,62
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS		24.063,06
130003		IRRF - Imposto de Renda	18.780,53	113.838,67
140006		ISSQN	1.449,00	32.682,44
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	398,89	4.655,90
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	4.978,76	32.706,02
		Total do Grupo Contábil -	32.816,40	366.248,99
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			32.816,40	366.248,99
SUBTOTAL			245.597,25	2.386.845,73



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2018

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 Pgtos Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		102.811,57
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		102.811,57
MOVIMENTO		2.576.073,89
1001 - Conta Corrente - Tesouro		168.555,77
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.959.814,87
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		447.703,25
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		0,00
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		2.678.885,46
TOTAL GERAL		2.924.482,71
		5.065.731,19