



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pqto 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	1.060	915.000,00		915.000,00	72.666,35	700.287,84	72.666,35	700.287,84	72.666,35	700.287,84	
	31901143 13º salário							29.053,46		29.053,46		29.053,46	
	31901101 Vencimentos e salários						72.222,61	602.046,48	72.222,61	602.046,48	72.222,61	602.046,48	
	31901142 Férias indenizadas							65.913,63		65.913,63		65.913,63	
	31901187 Complementação salarial - pesso						443,74	3.274,27	443,74	3.274,27	443,74	3.274,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1.061	243.000,00		243.000,00	10.852,60	95.659,16	10.852,60	95.659,16	10.954,51	84.806,56	10.852,60
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						10.852,60	95.659,16	10.852,60	95.659,16	10.954,51	84.806,56	10.852,60
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	4.134,64	37.404,32	4.134,64	37.404,32	4.134,64	33.269,68	4.134,64
	31911303 Contribuição patronal para o regim						4.134,64	37.404,32	4.134,64	37.404,32	4.134,64	33.269,68	4.134,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	1.064	20.000,00		20.000,00							
	33904601 Indenização auxílio alimentação	1	1.065	43.000,00		43.000,00		22.832,21	2.863,58	6.495,79	2.863,58	6.495,79	16.336,42
	33904601 Indenização auxílio alimentação							22.832,21	2.863,58	6.495,79	2.863,58	6.495,79	16.336,42
3.3.90.49.01	Indenização auxílio transporte	1	1.066	16.000,00		16.000,00	1.368,00	9.513,00	1.368,00	9.513,00	1.368,00	9.513,00	
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.368,00	9.513,00	1.368,00	9.513,00	1.368,00	9.513,00	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	89.021,59	867.632,96	91.885,17	851.296,54	91.987,08	836.309,30	31.323,66
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		144.800,00			144.800,00
	44905199 Outras obras e instalações							144.800,00		144.800,00			144.800,00
TOTAL DA	16.482.0069.1115			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	144.800,00		144.800,00			144.800,00
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUCAO 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	135.710,46	750.682,94		614.972,48		614.972,48	135.710,46
	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						135.710,46	143.640,46		7.930,00		7.930,00	135.710,46
TOTAL DA	16.482.0069.1141			2.010.000,00	0,00	2.010.000,00	135.710,46	750.682,94		614.972,48		614.972,48	135.710,46
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							
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	1.072	8.000,00		8.000,00		2.952,22		2.952,22		2.952,22	Paqar
	33903099 Outros materiais de consumo							2.952,22		2.952,22		2.952,22	
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		1.331,51		1.331,51		1.331,51	
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							1.331,51		1.331,51		1.331,51	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	4.283,73		4.283,73		4.283,73	
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		18.146,16	107,00	14.860,16	5.703,46	14.860,16	3.286,00
	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					2.634,00
	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	5.010,00	8.026,20	
	33903021 Material de copa e cozinha							2.483,76	107,00	1.831,76	693,46	1.831,76	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	17.371,54	2.900,00	17.371,54	17.428,46
	33903615 Locação de imóveis							34.800,00	2.900,00	17.371,54	2.900,00	17.371,54	17.428,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.079	120.000,00		120.000,00	7.985,12	46.166,70	5.042,78	31.495,81	3.152,96	29.310,69	16.856,01
	33903990 Serviços de publicidade legal							2.500,00		334,46		334,46	2.165,54
	33903957 Serviços de processamento de da							5.280,00		5.280,00		5.280,00	
	33903944 Serviços de água e esgoto							180,00	29,40	58,80	29,40	58,80	121,20
	33903969 Seguros em geral						2.185,12	2.185,12	2.185,12	2.185,12		2.185,12	2.185,12
	33903943 Serviços de energia elétrica							5.807,78	287,42	3.285,25	582,72	3.285,25	2.522,53
	33903958 Serviços de telecomunicações						800,00	8.800,00	762,36	6.609,64	762,36	6.609,64	2.190,36
	33903947 Serviços de comunicação em gera							2.038,80	169,90	232,95	169,90	232,95	1.805,85
	33903981 Serviços bancários						5.000,00	16.300,00	1.540,93	11.312,08	1.540,93	11.312,08	4.987,92
	33903966 Serviços judiciários							1.500,00	67,65	622,51	67,65	622,51	877,49
	33903905 Serviços técnicos profissionais							600,00		600,00		600,00	
	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		6.311,00	916,00	6.311,00	916,00	6.311,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d							5.395,00		5.395,00		5.395,00	
	44905242 Mobiliário em geral							916,00	916,00	916,00	916,00	916,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	7.985,12	105.423,86	8.965,78	70.038,51	12.672,42	67.853,39	37.570,47
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							
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1.084	5.000,00		5.000,00							



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	1.085	400.000,00		400.000,00	154,20	28.201,38	1.183,50	17.276,36	1.183,50	17.276,36	Paqar 10.925,02
	33903901							2.200,00		2.200,00		2.200,00	
	33903905							165,88		165,88		165,88	
	33903999							24.800,00	952,20	13.874,98	952,20	13.874,98	10.925,02
	33903966						154,20	385,50	231,30	385,50	231,30	385,50	
	33903945							650,00		650,00		650,00	
TOTAL DA 16.482.0069.2243				425.000,00	0,00	425.000,00	154,20	28.201,38	1.183,50	17.276,36	1.183,50	17.276,36	10.925,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				5.699.000,00		5.699.000,00	232.871,37	1.901.024,87	102.034,45	1.557.867,62	105.843,00	1.540.695,26	360.329,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				5.699.000,00		5.699.000,00	232.871,37	1.901.024,87	102.034,45	1.557.867,62	105.843,00	1.540.695,26	360.329,61
TOTAL DO ORGÃO: 04				5.699.000,00		5.699.000,00	232.871,37	1.901.024,87	102.034,45	1.557.867,62	105.843,00	1.540.695,26	360.329,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				5.699.000,00		5.699.000,00	232.871,37	1.901.024,87	102.034,45	1.557.867,62	105.843,00	1.540.695,26	360.329,61

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	288,19	2.411,42
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		669,50
2017		RP 2017 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	207,10	108.086,18
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.653,28	32.293,64
110007		INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS	676,63	24.063,06
130003		IRRF - Imposto de Renda	8.947,42	75.710,35
140006		ISSQN	2.463,35	31.227,68
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	418,99	3.459,23
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.489,38	22.748,50
Total do Grupo Contábil -			19.144,34	300.669,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			19.144,34	300.669,56
SUBTOTAL			124.987,34	1.841.364,82



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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 Pqto Total Empenhos a Paqar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		101.271,05
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		101.271,05
MOVIMENTO		2.733.204,71
1001 - Conta Corrente - Tesouro		590.584,20
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.831.021,49
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		311.599,02
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		2.834.475,76
TOTAL GERAL		2.959.463,10
		4.675.840,58