



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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	ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAC												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	1.079	1.120.000,00		1.120.000,00	67.258,88	67.258,88	67.258,88	67.258,88	67.258,88	67.258,88	
	31901101 Vencimentos E Salários						66.593,27	66.593,27	66.593,27	66.593,27	66.593,27	66.593,27	66.593,27
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C						665,61	665,61	665,61	665,61	665,61	665,61	665,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.080	245.000,00		245.000,00	9.688,76	9.688,76	9.688,76	9.688,76			9.688,76
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						9.688,76	9.688,76	9.688,76	9.688,76			9.688,76
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.081	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.082	75.000,00		75.000,00	4.175,19	4.175,19	4.175,19	4.175,19			4.175,19
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						4.175,19	4.175,19	4.175,19	4.175,19			4.175,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.083	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	1.084	41.000,00		41.000,00	24.960,00	24.960,00					24.960,00
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação						24.960,00	24.960,00					24.960,00
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80	2.016,80
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	108.099,63	108.099,63	83.139,63	83.139,63	69.275,68	69.275,68	38.823,95
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.086	300.000,00		300.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1115			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00						
16.482.0069.1141	INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.087	2.000.000,00		2.000.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.1141			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00						
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.088	7.200,00		7.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.089	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.090	8.200,00		8.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.091	30.000,00		30.000,00	1.660,60	1.660,60	729,60	729,60	56,00	56,00	1.604,60
	33903099 Outros Materiais De Consumo						1.050,00	1.050,00	119,00	119,00	56,00	56,00	994,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha						610,60	610,60	610,60	610,60			610,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.092	1.000,00		1.000,00							
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.093	4.000,00		4.000,00							



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.094	41.000,00		41.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.095	120.000,00		120.000,00	69.607,04	69.607,04	7.719,42	7.719,42	4.174,04	4.174,04
	33903981 Serviços Bancários					42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.901,94	2.901,94	2.901,94	2.901,94
	33903943 Serviços De Energia Elétrica					7.500,00	7.500,00	7.500,00	478,92	478,92	478,92	478,92
	33903988 Serviços De Publicidade E Propag:					10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.659,42	1.659,42	1.659,42	1.659,42
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe					2.107,04	2.107,04	2.107,04	2.107,04	2.107,04	700,00	700,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações					8.000,00	8.000,00	8.000,00	572,10	572,10	572,10	572,10
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.096	2.000,00		2.000,00						
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.097	2.000,00		2.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.098	30.000,00		30.000,00						
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	71.267,64	71.267,64	8.449,02	8.449,02	4.230,04	4.230,04
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS											
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.099	20.000,00		20.000,00						
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.100	5.000,00		5.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.101	250.000,00		250.000,00	53.082,83	53.082,83	89,11	89,11	89,11	89,11
	33903966 Serviços Judiciários					82,83	82,83	82,83	82,83	82,83	82,83	82,83
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe					50.000,00	50.000,00	50.000,00	6,28	6,28	6,28	6,28
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã					3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	53.082,83	53.082,83	89,11	89,11	89,11	89,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.351.400,00		4.351.400,00	233.450,10	233.450,10	92.677,76	92.677,76	74.594,83	74.594,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.351.400,00		4.351.400,00	233.450,10	233.450,10	92.677,76	92.677,76	74.594,83	74.594,83
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.351.400,00		4.351.400,00	233.450,10	233.450,10	92.677,76	92.677,76	74.594,83	74.594,83
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.351.400,00		4.351.400,00	233.450,10	233.450,10	92.677,76	92.677,76	74.594,83	74.594,83

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	203,76	203,76
2018		RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	550,91	550,91
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	23.570,30	23.570,30
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.758,02	3.758,02
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.227,62	9.227,62
140006		ISSQN	3,10	3,10
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	375,34	375,34
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.009,08	2.009,08



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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
				Total do Grupo Contábil -						39.698,13		39.698,13
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO									39.698,13		39.698,13



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2020

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		149.525,04
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		149.525,04
MOVIMENTO		2.567.065,04
1001 - Conta Corrente - Tesouro		877.090,78
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		576.376,84
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		1.088.165,50
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		25.431,92
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		2.716.590,08
TOTAL GERAL		2.830.883,04
		2.830.883,04