



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	FUNDACAO MUN DE HABITACAO 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 Civil	1	1.079	1.120.000,00		1.120.000,00	87.829,37	454.097,78	87.829,37	454.097,78	87.829,37	454.097,78	
31901143	13º Salário						14.719,28	14.719,28	14.719,28	14.719,28	14.719,28	14.719,28	
31901101	Vencimentos E Salários						72.222,61	405.027,29	72.222,61	405.027,29	72.222,61	405.027,29	
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C						887,48	4.528,22	887,48	4.528,22	887,48	4.528,22	
31901145	Férias - Abono Constitucional							1.876,44		1.876,44		1.876,44	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							27.946,55		27.946,55		27.946,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.080	245.000,00		245.000,00	10.888,67	65.018,17	10.888,67	65.018,17	9.860,95	54.129,49	10.888,68
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						10.888,67	65.018,17	10.888,67	65.018,17	9.860,95	54.129,49	10.888,68
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	4.215,70	25.772,00	4.215,70	25.772,00	4.215,70	21.556,30	4.215,70
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						4.215,70	25.772,00	4.215,70	25.772,00	4.215,70	21.556,30	4.215,70
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	3.780,00	13.543,58	3.780,00	13.543,58	11.416,42
33904601	Indenização Auxílio Alimentação							24.960,00	3.780,00	13.543,58	3.780,00	13.543,58	11.416,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.085	22.000,00		22.000,00	1.663,20	9.425,60	1.663,20	9.425,60	1.663,20	9.425,60	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						1.663,20	9.425,60	1.663,20	9.425,60	1.663,20	9.425,60	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	104.596,94	579.273,55	108.376,94	567.857,13	107.349,22	552.752,75	26.520,80
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 CONSTRUCAO DE MORADIA												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	1.087	2.000.000,00		2.000.000,00		32.000,00	14.500,00	24.500,00	14.500,00	24.500,00	7.500,00
44905199	Outras Obras E Instalações							32.000,00	14.500,00	24.500,00	14.500,00	24.500,00	7.500,00
TOTAL DA	16.482.0069.1141			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	32.000,00	14.500,00	24.500,00	14.500,00	24.500,00	7.500,00
16.482.0069.2053	ADIANTAMENTOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.088	7.200,00		7.200,00		1.001,42		1.001,42		1.001,42	
33903099	Outros Materiais De Consumo							1.001,42		1.001,42		1.001,42	
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		1.176,41		1.176,41		1.176,41	
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe							1.176,41		1.176,41		1.176,41	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	2.177,83		2.177,83		2.177,83	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.091	30.000,00		30.000,00		6.426,20	96,00	5.759,20	96,00	5.759,20	667,00
33903024	Material Para Manutenção De Ben							1.698,20		1.698,20		1.698,20	
33903016	Material De Expediente							2.447,70		2.447,70		2.447,70	



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	33903099 Outros Materiais De Consumo 33903021 Material De Copa E Cozinha MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.092	1.000,00		1.000,00		1.050,00 1.230,30	96,00	383,00 1.230,30	96,00	383,00 1.230,30	667,00
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.093	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.094	41.000,00		41.000,00		34.800,00	2.900,00	8.671,54	2.900,00	8.671,54	26.128,46
3.3.90.39.00	33903615 Locação De Imóveis Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.095	120.000,00		120.000,00	807,20	34.800,00 75.827,61	2.900,00 6.460,33	8.671,54 37.938,99	2.900,00 7.383,91	8.671,54 37.009,20	26.128,46 38.818,41
	33903917 Manutenção E Conservação De M 33903919 Manutenção E Conservação De V 33903981 Serviços Bancários 33903943 Serviços De Energia Elétrica 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903988 Serviços De Publicidade E Propaga 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903963 Serviços Gráficos E Editoriais 33903958 Serviços De Telecomunicações						593,00 214,20	900,00 593,00 42.000,00 7.500,00 327,00 10.000,00 5.847,61 660,00 8.000,00	900,00 593,00 4.278,02 682,92 327,00 1.659,42 214,20	900,00 593,00 21.318,13 2.808,35 327,00 1.659,42 5.847,61 660,00 3.825,48	900,00 593,00 4.278,02 346,13 327,00 1.740,57	900,00 593,00 21.318,13 2.471,56 327,00 1.659,42 5.847,61 660,00 3.825,48	593,00 20.681,87 5.028,44 8.340,58
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.096	2.000,00		2.000,00							4.174,52
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		5.950,00		5.950,00		5.950,00	
	44905235 Equipamentos De Processamento I							5.950,00		5.950,00		5.950,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2242			230.000,00	0,00	230.000,00	807,20	123.003,81	9.456,33	58.319,73	10.379,91	57.389,94	65.613,87
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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		53.171,61	867,35	21.029,48	867,35	21.029,48	32.142,13
	33903966 Serviços Judiciários 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903983 Serviços De Cópias E Reprodução							82,83 50.000,00 88,78 3.000,00	82,83 18.899,32 88,78 867,35	82,83 18.899,32 88,78 1.958,55	82,83 18.899,32 88,78 867,35	82,83 18.899,32 88,78 1.958,55	31.100,68 1.041,45
TOTAL DA	16.482.0069.2243			275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	53.171,61	867,35	21.029,48	867,35	21.029,48	32.142,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.351.400,00		4.351.400,00	105.404,14	789.626,80	133.200,62	673.884,17	133.096,48	657.850,00	131.776,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.351.400,00		4.351.400,00	105.404,14	789.626,80	133.200,62	673.884,17	133.096,48	657.850,00	131.776,80
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.351.400,00		4.351.400,00	105.404,14	789.626,80	133.200,62	673.884,17	133.096,48	657.850,00	131.776,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.351.400,00		4.351.400,00	105.404,14	789.626,80	133.200,62	673.884,17	133.096,48	657.850,00	131.776,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
-------	---------------	---------------	----------	----------



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2016		RP 2016 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		494,75
2018		RP 2018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	1.046,53	32.911,06
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	169,90	101.522,68
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.828,99	23.580,23
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.020,43	55.117,07
140006		ISSQN	438,10	753,60
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	375,34	2.252,04
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	2.538,19	14.987,68
Total do Grupo Contábil -			17.417,48	231.619,11
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.417,48	231.619,11



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		151.202,01
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		151.202,01
MOVIMENTO		2.380.388,24
1001 - Conta Corrente - Tesouro		291.179,67
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		728.544,18
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		1.329.029,46
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		31.634,93
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		2.531.590,25
TOTAL GERAL		2.682.104,21
		3.421.059,36