



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. 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	1.106	1.200.000,00		1.200.000,00	72.637,02	138.651,11	72.637,02	138.651,11	72.637,02	138.651,11	
	31901101 Vencimentos E Salários						71.749,54	136.876,15	71.749,54	136.876,15	71.749,54	136.876,15	
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C						887,48	1.774,96	887,48	1.774,96	887,48	1.774,96	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.743,94	20.008,66	10.743,94	20.008,66	9.264,72	9.264,72	10.743,94
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						10.743,94	20.008,66	10.743,94	20.008,66	9.264,72	9.264,72	10.743,94
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.108	5.000,00		5.000,00							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.109	75.000,00		75.000,00	4.215,70	8.431,40	4.215,70	8.431,40	4.215,70	4.215,70	4.215,70
	31911308 Contribuições Previdenciárias - R						4.215,70	8.431,40	4.215,70	8.431,40	4.215,70	4.215,70	4.215,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.110	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	1	1.111	51.000,00		51.000,00		29.320,00	3.780,00	5.723,58	1.943,58	1.943,58	27.376,42
	33904601 Indenização Auxílio Alimentação							29.320,00	3.780,00	5.723,58	1.943,58	1.943,58	27.376,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.344,00	2.620,80	1.344,00	2.620,80	1.344,00	2.620,80	
	33904901 Indenização Auxílio Transporte						1.344,00	2.620,80	1.344,00	2.620,80	1.344,00	2.620,80	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	88.940,66	199.031,97	92.720,66	175.435,55	89.405,02	156.695,91	42.336,06
16.482.0069.1115	PROJETOS HABITACIONAIS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.113	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	1.114	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	1.115	7.200,00		7.200,00	749,95	1.249,95	749,95	1.249,95	749,95	1.249,95	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						749,95	1.249,95	749,95	1.249,95	749,95	1.249,95	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.116	3.000,00		3.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.117	8.200,00		8.200,00	(300,00)	200,00	(300,00)	200,00	(300,00)	200,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						-300,00	200,00	-300,00	200,00	-300,00	200,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	449,95	1.449,95	449,95	1.449,95	449,95	1.449,95	
16.482.0069.2242	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.118	60.000,00		60.000,00		4.836,80	424,30	1.772,80	1.772,80	1.772,80	3.064,00
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							2.508,00					2.508,00
	33903016 Material De Expediente							340,30	340,30	340,30	340,30	340,30	
	33903021 Material De Copa E Cozinha							640,00	84,00	84,00	84,00	84,00	556,00
	33903099 Outros Materiais De Consumo							1.348,50		1.348,50	1.348,50	1.348,50	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.119	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 Fevereiro de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	1	1.120	4.000,00		4.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.121	41.000,00		41.000,00	34.800,00	34.800,00					34.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00		160.000,00	4.000,00	64.325,46	5.302,09	13.608,83	7.227,81	13.537,77	50.787,69
33903981	Serviços Bancários							40.000,00	4.501,24	8.565,19	4.501,24	8.565,19	31.434,81
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						2.610,00	2.610,00					2.610,00
33903966	Serviços Judiciários												
33903958	Serviços De Telecomunicações							10.000,00	694,26	1.357,18	694,26	1.357,18	8.642,82
33903919	Manutenção E Conservação De V						1.390,00	1.390,00					1.390,00
33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid												
33903943	Serviços De Energia Elétrica							8.051,43	106,59	1.412,43	751,08	1.341,37	6.710,06
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.274,03		2.274,03	1.281,23	2.274,03	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.123	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.124	2.000,00		2.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	1.125	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.2242			300.000,00	0,00	300.000,00	38.800,00	103.962,26	5.726,39	15.381,63	9.000,61	15.310,57	88.651,69
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1	1.126	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1	1.127	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.128	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA	16.482.0069.2243			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.461.400,00		4.461.400,00	128.190,61	304.444,18	98.897,00	192.267,13	98.855,58	173.456,43	130.987,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.461.400,00		4.461.400,00	128.190,61	304.444,18	98.897,00	192.267,13	98.855,58	173.456,43	130.987,75
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	128.190,61	304.444,18	98.897,00	192.267,13	98.855,58	173.456,43	130.987,75
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	128.190,61	304.444,18	98.897,00	192.267,13	98.855,58	173.456,43	130.987,75

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	218,07	218,07
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	5.310,96	27.846,37
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.553,36	7.675,42
130003		IRRF - Imposto de Renda	8.751,26	17.665,78
140006		ISSQN	3,38	6,76



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos		473,16
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.230,43	6.136,56
Total do Grupo Contábil -			21.067,46	60.022,12
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			21.067,46	60.022,12

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2021**

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		152.913,20
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		152.913,20
MOVIMENTO		3.446.298,05
1001 - Conta Corrente - Tesouro		591.637,25
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.091.281,97
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		1.721.446,42
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		41.932,41
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		3.599.211,25
TOTAL GERAL		3.719.134,29
		3.832.689,80