



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	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	1.106	1.200.000,00		1.200.000,00	73.110,09	357.981,38	73.110,09	357.981,38	73.110,09	357.981,38	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.879,44	52.443,70	10.879,44	52.443,70	10.777,80	41.564,26	10.879,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	1.108	5.000,00		5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.109	75.000,00		75.000,00	4.215,70	21.078,50	4.215,70	21.078,50	4.215,70	16.862,80	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	17.063,58	3.780,00	13.283,58	16.036,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.587,60	5.720,40	1.587,60	5.720,40	1.587,60	5.720,40	
TOTAL DA	16.482.0001.2259			1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	90.042,83	466.793,98	93.822,83	454.537,56	93.721,19	435.662,42	31.131,56
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 CONSTRUCAO 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	800,00	1.807,32	800,00	1.807,32	800,00	1.807,32	
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
TOTAL DA	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	1.000,00	2.007,32	1.000,00	2.007,32	1.000,00	2.007,32	
16.482.0069.2242	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	1.118	60.000,00		60.000,00	2.329,38	7.166,18	1.339,60	3.288,66	1.000,70	2.949,76	4.216,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.119	1.000,00		1.000,00							
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	2.900,00	5.771,54	2.900,00	5.771,54	29.028,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	1.122	160.000,00		160.000,00		70.327,73	9.246,07	39.535,78	9.178,92	39.175,37	31.152,36
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	2.329,38	112.293,91	13.485,67	48.595,98	13.079,62	47.896,67	64.397,24
16.482.0069.2243	REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	88,78	588,78	88,78	588,78	88,78	588,78	
TOTAL DA	16.482.0069.2243			225.000,00	0,00	225.000,00	88,78	588,78	88,78	588,78	88,78	588,78	



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.461.400,00		4.461.400,00	93.460,99	581.683,99	108.397,28	505.729,64	107.889,59	486.155,19	95.528,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.461.400,00		4.461.400,00	93.460,99	581.683,99	108.397,28	505.729,64	107.889,59	486.155,19	95.528,80
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	93.460,99	581.683,99	108.397,28	505.729,64	107.889,59	486.155,19	95.528,80
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	93.460,99	581.683,99	108.397,28	505.729,64	107.889,59	486.155,19	95.528,80

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		280,55
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	345,79	31.798,42
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.294,74	20.569,05
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.628,88	46.420,21
140006		ISSQN	3,38	32,65
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	473,16	1.892,64
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.230,43	15.827,85
Total do Grupo Contábil -			17.976,38	116.821,37
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			17.976,38	116.821,37

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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		153.475,06
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		153.475,06
MOVIMENTO		3.449.593,46
1001 - Conta Corrente - Tesouro		288.551,43
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.237.251,62
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		1.877.009,97
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		46.780,44
POUPANÇA		0,00
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
RETENÇÕES		0,00
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
Total:		3.603.068,52
TOTAL GERAL		3.728.934,49
		4.206.045,08