



# Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho de 2021

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. 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	110.731,04	468.712,42	110.731,04	468.712,42	110.731,04	468.712,42	
31901143	13º Salário						22.178,10	22.178,10	22.178,10	22.178,10	22.178,10	22.178,10	
31901101	Vencimentos E Salários						72.222,61	425.766,59	72.222,61	425.766,59	72.222,61	425.766,59	
31901144	Férias - Abono Pecuniário						6.177,14	6.177,14	6.177,14	6.177,14	6.177,14	6.177,14	
31901145	Férias - Abono Constitucional						2.316,42	2.316,42	2.316,42	2.316,42	2.316,42	2.316,42	
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						6.949,29	6.949,29	6.949,29	6.949,29	6.949,29	6.949,29	
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C						887,48	5.324,88	887,48	5.324,88	887,48	5.324,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	1.107	245.000,00		245.000,00	10.870,20	63.313,90	10.870,20	63.313,90	10.879,44	52.443,70	10.870,20
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						10.870,20	63.313,90	10.870,20	63.313,90	10.879,44	52.443,70	10.870,20
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	
31901699	Outras Despesas Variáveis - Pess							250,00		250,00		250,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - Intra Ofss	1	1.109	75.000,00		75.000,00	5.908,56	26.987,06	5.908,56	26.987,06	4.215,70	21.078,50	5.908,56
31911308	Contribuições Previdenciárias - R						5.908,56	26.987,06	5.908,56	26.987,06	4.215,70	21.078,50	5.908,56
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	20.843,58	3.780,00	17.063,58	12.256,42
33904601	Indenização Auxílio Alimentação							29.320,00	3.780,00	20.843,58	3.780,00	17.063,58	12.256,42
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	1	1.112	22.000,00		22.000,00	1.512,00	7.232,40	1.512,00	7.232,40	1.512,00	7.232,40	
33904901	Indenização Auxílio Transporte						1.512,00	7.232,40	1.512,00	7.232,40	1.512,00	7.232,40	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0001.2259			1.618.000,00	0,00	1.618.000,00	129.021,80	595.815,78	132.801,80	587.339,36	131.118,18	566.780,60	29.035,18
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							
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	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	671,67	2.478,99	671,67	2.478,99	671,67	2.478,99	
33903099	Outros Materiais De Consumo						671,67	2.478,99	671,67	2.478,99	671,67	2.478,99	
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	
33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe							200,00		200,00		200,00	
<b>TOTAL DA</b>	16.482.0069.2053			18.400,00	0,00	18.400,00	671,67	2.678,99	671,67	2.678,99	671,67	2.678,99	
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	326,60	7.492,78	1.821,38	5.110,04	1.800,68	4.750,44	2.742,34
33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut							2.508,00	244,00	420,26	244,00	420,26	2.087,74



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.32.00	33903016 Material De Expediente 33903021 Material De Copa E Cozinha 33903099 Outros Materiais De Consumo MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	1.119	1.000,00		1.000,00	326,60	2.142,58 1.493,70 1.348,50	1.577,38	2.142,58 1.198,70 1.348,50	1.442,68 114,00	1.782,98 1.198,70 1.348,50	359,60 295,00
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	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	1.122	160.000,00		160.000,00	7.600,00	34.800,00 77.927,73	2.900,00	8.671,54 45.050,68	2.900,00	8.671,54 44.769,17	26.128,46 33.158,56
	33903981 Serviços Bancários 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903966 Serviços Judiciários 33903958 Serviços De Telecomunicações 33903919 Manutenção E Conservação De V 33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid 33903943 Serviços De Energia Elétrica 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe 33903917 Manutenção E Conservação De M						6.800,00	40.000,00 9.410,00	3.720,10	24.304,35 2.610,00	3.720,10	24.304,35 2.610,00	15.695,65 6.800,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	1.123	2.000,00		2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
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	7.926,60	120.220,51	10.236,28	58.832,26	10.294,48	58.191,15	62.029,36
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	600,00	1.188,78	600,00	1.188,78	600,00	1.188,78	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						600,00	88,78 1.100,00		88,78 1.100,00		88,78 1.100,00	
TOTAL DA 16.482.0069.2243				225.000,00	0,00	225.000,00	600,00	1.188,78	600,00	1.188,78	600,00	1.188,78	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				4.461.400,00		4.461.400,00	138.220,07	719.904,06	144.309,75	650.039,39	142.684,33	628.839,52	91.064,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				4.461.400,00		4.461.400,00	138.220,07	719.904,06	144.309,75	650.039,39	142.684,33	628.839,52	91.064,54
TOTAL DO ORGÃO: 04				4.461.400,00		4.461.400,00	138.220,07	719.904,06	144.309,75	650.039,39	142.684,33	628.839,52	91.064,54
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				4.461.400,00		4.461.400,00	138.220,07	719.904,06	144.309,75	650.039,39	142.684,33	628.839,52	91.064,54

### 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 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
2019		RP 2019 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA		280,55
2020		RP 2020 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA	459,80	32.258,22
110005		INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.307,68	24.876,73
130003		IRRF - Imposto de Renda	9.625,97	56.046,18
140006		ISSQN	3,38	36,03
190012		ALFP - Associação Louveirense dos Funcionários Públicos	473,16	2.365,80
200034		FPML - Fundo de Previdência Municipal de Louveira	3.230,43	19.058,28
Total do Grupo Contábil -			18.100,42	134.921,79
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			18.100,42	134.921,79



## Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
<b>APLICAÇÃO</b>		<b>153.865,50</b>
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP		153.865,50
<b>MOVIMENTO</b>		<b>5.085.525,97</b>
1001 - Conta Corrente - Tesouro		1.821.846,46
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III		1.287.214,26
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV		1.928.528,52
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO		47.936,73
<b>POUPANÇA</b>		<b>0,00</b>
2003 - CONTA POUPANÇA		0,00
<b>RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>
9997 - BANCO RETENCOES		0,00
<b>Total:</b>		<b>5.239.391,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>5.400.176,22</b>
		<b>6.003.152,78</b>