FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo

FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2025

Período: Junho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período	Reserva Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Disponivel	Liquidação Período	Liquidação Acumulado	Pagamento Período	Pagamento Acumulado	A Pagar
Orgão: 04 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA													
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA													
SubUnidade: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA													
Função: 16 - HABITAÇÃO													
SubFunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA													
Programa: 0001 - ADMINISTRACAO DE PESSOAL DA FUMHAB													
Ação: 2259 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB													
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876	1.548.000,00	1.548.000,00	0,00	0,00	93.953,66	546.286,74	1.001.713,26	93.953,66	546.286,74	93.953,66	546.286,74	0,00
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						76.629,90	503.530,86		76.629,90	503.530,86	76.629,90	503.530,86	0,00
3.1.90.11.42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						0,00	14.532,64		0,00	14.532,64	0,00	14.532,64	0,00
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO						17.323,76	28.223,24		17.323,76	28.223,24	17.323,76	28.223,24	0,00
3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	877	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	9.605,35	74.039,66	103.960,34	9.605,35	74.039,66	14.053,24	63.688,48	10.351,18
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.743,82	69.756,22		9.743,82	69.756,22	13.171,45	60.012,42	9.743,80
3.1.90.13.18 PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						-138,47	4.283,44		-138,47	4.283,44	881,79	3.676,06	607,38
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	878	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	879	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	4.371,66	26.149,74	62.850,26	4.371,66	26.149,74	4.371,66	21.778,08	4.371,66
3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						4.371,66	26.149,74		4.371,66	26.149,74	4.371,66	21.778,08	4.371,66
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	880	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07 ESTAGIÁRIOS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	881	119.710,79	119.710,79	0,00	0,00	0,00	100.482,30	19.228,49	7.857,00	30.037,90	7.857,00	30.037,90	70.444,40
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						0,00	100.482,30		7.857,00	30.037,90	7.857,00	30.037,90	70.444,40
3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	882	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	1.323,00	9.551,90	14.448,10	1.323,00	9.551,90	1.323,00	9.551,90	0,00
3.3.90.49.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.323,00	9.551,90		1.323,00	9.551,90	1.323,00	9.551,90	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponivel	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	883	8.489,21	8.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**1.968.400,00**	**1.968.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.253,67**	**756.510,34**	**1.211.889,66**	**117.110,67**	**686.065,94**	**121.558,56**	**671.343,10**	**85.167,24**
	Total por Programa:		**1.968.400,00**	**1.968.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.253,67**	**756.510,34**	**1.211.889,66**	**117.110,67**	**686.065,94**	**121.558,56**	**671.343,10**	**85.167,24**
Programa:	**0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA**													
Ação:	**2053 - ADIANTAMENTOS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	43,00	5.957,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	43,00		0,00	43,00	0,00	43,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	5.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	40,00		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	886	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**17.917,00**	**0,00**	**83,00**	**0,00**	**83,00**	**0,00**
	Total por Programa:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,00**	**17.917,00**	**0,00**	**83,00**	**0,00**	**83,00**	**0,00**
	Total por SubFunção:		**1.986.400,00**	**1.986.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.253,67**	**756.593,34**	**1.229.806,66**	**117.110,67**	**686.148,94**	**121.558,56**	**671.426,10**	**85.167,24**
	Total por Função:		**1.986.400,00**	**1.986.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.253,67**	**756.593,34**	**1.229.806,66**	**117.110,67**	**686.148,94**	**121.558,56**	**671.426,10**	**85.167,24**
	Total por SubUnidade:		**1.986.400,00**	**1.986.400,00**	**0,00**	**0,00**	**109.253,67**	**756.593,34**	**1.229.806,66**	**117.110,67**	**686.148,94**	**121.558,56**	**671.426,10**	**85.167,24**
SubUnidade:	**02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**													
Função:	**16 - HABITAÇÃO**													
SubFunção:	**482 - HABITAÇÃO URBANA**													
Programa:	**0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA**													
Ação:	**1141 - INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS**													
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	887	126.011,16	126.011,16	0,00	0,00	0,00	126.000,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	126.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	888	6.729.988,84	8.665.704,63	0,00	0,00	0,00	2.499.701,02	6.166.003,61	46.330,90	2.022.801,90	46.330,90	2.022.801,90	476.899,12
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS						0,00	563.985,23		46.330,90	87.086,11	46.330,90	87.086,11	476.899,12
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	1.935.715,79		0,00	1.935.715,79	0,00	1.935.715,79	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	889	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**6.858.000,00**	**8.793.715,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.625.701,02**	**6.168.014,77**	**46.330,90**	**2.022.801,90**	**46.330,90**	**2.022.801,90**	**602.899,12**
Ação:	**2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	890	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	5.869,21	12.718,03	23.281,97	0,00	2.333,75	0,00	2.333,75	10.384,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.940,81	8.066,23		0,00	954,55	0,00	954,55	7.111,68
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	1.999,90		0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.379,20		0,00	1.379,20	0,00	1.379,20	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	344,30		0,00	0,00	0,00	0,00	344,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						928,40	928,40		0,00	0,00	0,00	0,00	928,40

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponivel	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	892	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	893	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	894	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895	480.000,00	480.000,00	5.964,84	13.954,84	120,00	262.463,10	203.582,06	21.607,03	142.773,03	21.607,03	142.773,03	119.690,07
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	140.085,43		11.550,00	70.785,43	11.550,00	70.785,43	69.300,00
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	739,24		0,00	739,24	0,00	739,24	0,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						120,00	123,99		120,00	123,99	120,00	123,99	0,00
3.3.90.39.37	JUROS						0,00	98,24		0,00	98,24	0,00	98,24	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	25.000,00		2.705,65	17.433,70	2.705,65	17.433,70	7.566,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.997,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	10.000,00		1.525,90	4.780,89	1.525,90	4.780,89	5.219,11
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	15.185,10		0,00	5.185,10	0,00	5.185,10	10.000,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	59.467,60		5.302,48	43.216,44	5.302,48	43.216,44	16.251,16
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						0,00	1.766,00		403,00	410,00	403,00	410,00	1.356,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	896	114.000,00	114.000,00	3.810,00	36.647,00	0,00	39.436,20	37.916,80	209,90	38.806,50	209,90	38.806,50	629,70
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						0,00	37.757,00		0,00	37.757,00	0,00	37.757,00	0,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						0,00	1.679,20		209,90	1.049,50	209,90	1.049,50	629,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**650.600,00**	**650.600,00**	**9.774,84**	**50.601,84**	**5.989,21**	**314.617,33**	**285.380,83**	**21.816,93**	**183.913,28**	**21.816,93**	**183.913,28**	**130.704,05**
Ação:	**2243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS**													
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	900	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	901	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	902	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	903	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação:	**2390 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL**													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	904	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponivel	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	905	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	60.602,72	302.411,70	897.588,30	60.602,72	302.411,70	79.522,77	302.411,70	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						60.602,72	302.411,70		60.602,72	302.411,70	79.522,77	302.411,70	0,00
	Total por Ação de Programa:		**1.212.000,00**	**1.212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.602,72**	**302.411,70**	**909.588,30**	**60.602,72**	**302.411,70**	**79.522,77**	**302.411,70**	**0,00**
Ação:	**2419 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA FUMHAB**													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	906	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	908	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Ação de Programa:		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total por Programa:		**8.725.600,00**	**10.661.315,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**66.591,93**	**3.242.730,05**	**7.367.983,90**	**128.750,55**	**2.509.126,88**	**147.670,60**	**2.509.126,88**	**733.603,17**
	Total por SubFunção:		**8.725.600,00**	**10.661.315,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**66.591,93**	**3.242.730,05**	**7.367.983,90**	**128.750,55**	**2.509.126,88**	**147.670,60**	**2.509.126,88**	**733.603,17**
	Total por Função:		**8.725.600,00**	**10.661.315,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**66.591,93**	**3.242.730,05**	**7.367.983,90**	**128.750,55**	**2.509.126,88**	**147.670,60**	**2.509.126,88**	**733.603,17**
	Total por SubUnidade:		**8.725.600,00**	**10.661.315,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**66.591,93**	**3.242.730,05**	**7.367.983,90**	**128.750,55**	**2.509.126,88**	**147.670,60**	**2.509.126,88**	**733.603,17**
	Total por Unidade:		**10.712.000,00**	**12.647.715,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**175.845,60**	**3.999.323,39**	**8.597.790,56**	**245.861,22**	**3.195.275,82**	**269.229,16**	**3.180.552,98**	**818.770,41**
	Total por Orgão:		**10.712.000,00**	**12.647.715,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**175.845,60**	**3.999.323,39**	**8.597.790,56**	**245.861,22**	**3.195.275,82**	**269.229,16**	**3.180.552,98**	**818.770,41**
	Total Geral:		**10.712.000,00**	**12.647.715,79**	**9.774,84**	**50.601,84**	**175.845,60**	**3.999.323,39**	**8.597.790,56**	**245.861,22**	**3.195.275,82**	**269.229,16**	**3.180.552,98**	**818.770,41**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	Pagamento até o mês
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.732,62	32.773,61
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	63.878,61
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.554,00	30.360,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS	804,89	4.373,04
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	3.349,93	23.643,97
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	132,09	132,09
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	10.196,53	75.901,74
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE	3.248,65	35.706,56
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER	0,00	57,69
523	Repasse Contrapartida Op. Crédito Pró-Moradia	46.330,90	46.330,90
	Total Geral:	**74.349,61**	**313.158,21**