

Balancete Despesa Completo

FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO DE LOUVEIRA - FUMHAB - 2026

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

Período: Janeiro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva Período	Reserva Acumulado	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Saldo Disponível	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:	0402 - MEU DOCE LAR													
Ação:	0054 - ADMINISTRAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE HABITAÇÃO - FUMHAB													
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	628	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	85.637,68	85.637,68	1.334.362,32	85.637,68	85.637,68	85.637,68	85.637,68	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						85.637,68	85.637,68		85.637,68	85.637,68	85.637,68	85.637,68	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	629	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	12.395,03	12.395,03	177.604,97	12.395,03	12.395,03	0,00	0,00	12.395,03
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.590,39	11.590,39		11.590,39	11.590,39	0,00	0,00	11.590,39
3.1.90.13.18	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						804,64	804,64		804,64	804,64	0,00	0,00	804,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	631	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	4.371,66	4.371,66	65.628,34	4.371,66	4.371,66	0,00	0,00	4.371,66
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS						4.371,66	4.371,66		4.371,66	4.371,66	0,00	0,00	4.371,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	632	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00	41.532,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	0,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS						3.468,00	3.468,00		3.468,00	3.468,00	3.468,00	3.468,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	633	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	1.480,00	190,00	190,00	190,00	190,00	1.330,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.520,00	1.520,00		190,00	190,00	190,00	190,00	1.330,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	634	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	27.936,00	27.936,00	73.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.936,00	27.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27.936,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	635	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.719,00	1.719,00	28.281,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						1.719,00	1.719,00		1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	0,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	636	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total por Ação de Programa:			1.871.000,00	1.871.000,00	0,00	0,00	137.047,37	137.047,37	1.733.952,63	107.781,37	107.781,37	91.014,68	91.014,68	46.032,69
Ação:	0055 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	637	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	639	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 Ação de Programa:			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	137.047,37	137.047,37	1.742.952,63	107.781,37	107.781,37	91.014,68	91.014,68	46.032,69
Total por SubFunção:			1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	137.047,37	137.047,37	1.742.952,63	107.781,37	107.781,37	91.014,68	91.014,68	46.032,69
Total por Função:			1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	137.047,37	137.047,37	1.742.952,63	107.781,37	107.781,37	91.014,68	91.014,68	46.032,69
Total por SubUnidade:			1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	137.047,37	137.047,37	1.742.952,63	107.781,37	107.781,37	91.014,68	91.014,68	46.032,69
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
Função:	16 - HABITAÇÃO													
SubFunção:	482 - HABITAÇÃO URBANA													
Programa:	0402 - MEU DOCE LAR													
Ação:	0057 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	4.634,98	4.634,98	31.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.235,00	4.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO						399,98	399,98		0,00	0,00	0,00	0,00	399,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	641	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	643	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	645	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	126.146,09	126.146,09	1.103.853,91	5.936,08	5.936,08	5.912,33	5.912,33	120.233,76
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						60.452,70	60.452,70		0,00	0,00	0,00	0,00	60.452,70
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.993,75	4.993,75		23,75	23,75	0,00	0,00	4.993,75
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.599,64	9.599,64		658,17	658,17	658,17	658,17	8.941,47
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						50.100,00	50.100,00		5.254,16	5.254,16	5.254,16	5.254,16	44.845,84
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	646	120.000,00	120.000,00	3.297,00	3.297,00	4.976,20	4.976,20	111.726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976,20
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE						3.297,00	3.297,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,00
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						1.679,20	1.679,20		0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,20

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647	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		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	649	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:			1.405.000,00	1.405.000,00	3.297,00	3.297,00	135.757,27	135.757,27	1.265.945,73	5.936,08	5.936,08	5.912,33	5.912,33	129.844,94
Ação:		0058 - REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		0059 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA		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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	652	954.000,00	954.000,00	0,00	0,00	71.031,97	71.031,97	882.968,03	71.031,97	71.031,97	71.031,97	71.031,97	0,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						71.031,97	71.031,97		71.031,97	71.031,97	71.031,97	71.031,97	0,00
Total por Ação de Programa:			960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	71.031,97	71.031,97	888.968,03	71.031,97	71.031,97	71.031,97	71.031,97	0,00
Ação:		0060 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA FUMHAB												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	653	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		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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	655	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Ação de Programa:			133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:		0104 - INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS												
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA		242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	657	12.013.000,00	12.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.80	ESTUDOS E PROJETOS						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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:			12.257.000,00	12.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Programa:			14.803.000,00	14.803.000,00	3.297,00	3.297,00	206.789,24	206.789,24	14.592.913,76	76.968,05	76.968,05	76.944,30	76.944,30	129.844,94
Total por SubFunção:			14.803.000,00	14.803.000,00	3.297,00	3.297,00	206.789,24	206.789,24	14.592.913,76	76.968,05	76.968,05	76.944,30	76.944,30	129.844,94
Total por Função:			14.803.000,00	14.803.000,00	3.297,00	3.297,00	206.789,24	206.789,24	14.592.913,76	76.968,05	76.968,05	76.944,30	76.944,30	129.844,94
Total por SubUnidade:			14.803.000,00	14.803.000,00	3.297,00	3.297,00	206.789,24	206.789,24	14.592.913,76	76.968,05	76.968,05	76.944,30	76.944,30	129.844,94
Total por Unidade:			16.683.000,00	16.683.000,00	3.297,00	3.297,00	343.836,61	343.836,61	16.335.866,39	184.749,42	184.749,42	167.958,98	167.958,98	175.877,63
Total por Órgão:			16.683.000,00	16.683.000,00	3.297,00	3.297,00	343.836,61	343.836,61	16.335.866,39	184.749,42	184.749,42	167.958,98	167.958,98	175.877,63
Total Geral:			16.683.000,00	16.683.000,00	3.297,00	3.297,00	343.836,61	343.836,61	16.335.866,39	184.749,42	184.749,42	167.958,98	167.958,98	175.877,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

		Pagamento	
Conta Extra	Descrição	no mês	até o mês
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	4.468,94	4.468,94
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.863,00	4.863,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS	847,25	847,25
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE	3.670,28	3.670,28
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	11.905,93	11.905,93
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE	641,68	641,68
Total Geral:		26.397,08	26.397,08