



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOU														
0401	FUNDACAO MUN DE HABITACAO DE LOUVEIRA														
040101	Fundação Municipal de Habitação de Louveira														
16.482.0402.2054	Administração dos Funcionários da Fundação de H														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	628	1.420.000,00		1.420.000,00	121.357,82	586.217,92	121.357,82	586.217,92	121.357,82	586.217,92			
	31901144 Férias - abono pecuniário							2.707,56		2.707,56		2.707,56			
	31901142 Férias indenizadas						3.573,12	10.239,79	3.573,12	10.239,79	3.573,12	10.239,79			
	31901143 13º salário						28.592,24	28.592,24	28.592,24	28.592,24	28.592,24	28.592,24			
	31901101 Vencimentos e salários						79.159,72	500.220,41	79.159,72	500.220,41	79.159,72	500.220,41			
	31901146 Férias - pagamento antecipado - r							9.679,36		9.679,36		9.679,36			
	31901145 Férias - abono constitucional						1.191,04	3.413,26	1.191,04	3.413,26	1.191,04	3.413,26			
	31901133 Gratificação por exercício de funçõ						5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00			
	31901147 Licença Prêmio						3.670,70	26.194,30	3.670,70	26.194,30	3.670,70	26.194,30			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	629	190.000,00		190.000,00	12.367,45	75.119,07	12.367,45	74.732,14	12.739,94	62.320,29	12.798,78		
	31901318 Pis/Pasep sobre folha de pagament						643,99	4.599,47	643,99	4.212,54	693,99	3.635,25	964,22		
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						11.723,46	70.519,60	11.723,46	70.519,60	12.045,95	58.685,04	11.834,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	1	630	1.000,00		1.000,00									
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENT	1	631	70.000,00		70.000,00	5.238,86	29.380,92	5.238,86	29.380,92	5.238,86	24.142,06	5.238,86		
	31911308 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						5.238,86	29.380,92	5.238,86	29.380,92	5.238,86	24.142,06	5.238,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	632	45.000,00		45.000,00	3.468,00	20.576,80	3.468,00	20.576,80	3.468,00	20.576,80			
	33903607 Estagiários						3.468,00	20.576,80	3.468,00	20.576,80	3.468,00	20.576,80			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	633	3.000,00		3.000,00		1.678,87	190,00	1.298,87	190,00	1.298,87	380,00		
	33903948 Serviço de seleção e treinamento							1.520,00	190,00	1.140,00	190,00	1.140,00	380,00		
	33903936 Multas indedutíveis - empresas							88,66		88,66		88,66			
	33903937 Juros							70,21		70,21		70,21			
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	634	101.000,00		101.000,00	48.888,00	83.808,00	6.984,00	34.920,00	6.984,00	34.920,00	48.888,00		
	33904601 Indenização auxílio alimentação						48.888,00	83.808,00	6.984,00	34.920,00	6.984,00	34.920,00	48.888,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	635	30.000,00		30.000,00	1.800,00	10.692,00	1.800,00	10.692,00	1.800,00	10.692,00			
	33904901 Indenização auxílio transporte						1.800,00	10.692,00	1.800,00	10.692,00	1.800,00	10.692,00			
3.3.91.97.00	Aporte para cobertura do déficit atuarial do rpps	1	636	11.000,00		11.000,00	7.051,92	7.051,92					7.051,92		
	33919700 Aporte para cobertura do déficit a						7.051,92	7.051,92					7.051,92		
TOTAL DA 16.482.0402.2054				1.871.000,00		1.871.000,00	200.172,05	814.525,50	151.406,13	757.818,65	151.778,62	740.167,94	74.357,56		
16.482.0402.2055	Adiantamentos														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	637	3.000,00		3.000,00									



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	638	3.000,00		3.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	639	3.000,00		3.000,00									
TOTAL DA 16.482.0402.2055				9.000,00		9.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040101				1.880.000,00		1.880.000,00	200.172,05	814.525,50	151.406,13	757.818,65	151.778,62	740.167,94	74.357,56		
040102	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
16.482.0402.1104	Infraestrutura e construção de moradias														
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4	656	50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	657	1.968.000,00		1.968.000,00		1.462.000,00		662.000,00		662.000,00	800.000,00		
	44905191 Obras em andamento							1.462.000,00		662.000,00		662.000,00	800.000,00		
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	658	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7	1.656	192.000,00		192.000,00		14.467,17	14.467,17	14.467,17	14.467,17	14.467,17			
	44903900 Outros serviços de terceiros - pess							14.467,17	14.467,17	14.467,17	14.467,17	14.467,17			
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1.658	1.000,00		1.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	2.657	3.819.000,00		3.819.000,00		2.186.418,66		1.917.667,56		1.917.667,56	268.751,10		
	44905191 Obras em andamento							2.186.418,66		1.917.667,56		1.917.667,56	268.751,10		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	6.157	6.226.000,00		6.226.000,00		51.057,44		51.057,44		51.057,44			
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							51.057,44		51.057,44		51.057,44			
TOTAL DA 16.482.0402.1104				12.257.000,00		12.257.000,00		3.713.943,27	14.467,17	2.645.192,17	14.467,17	2.645.192,17	1.068.751,10		
16.482.0402.2057	Manutenção dos Programas Habitacionais														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	640	36.000,00		36.000,00	3.037,50	7.849,48	276,12	875,36	276,12	875,36	6.974,12		
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						3.037,50	7.272,50	276,12	698,36	276,12	698,36	6.574,14		
	33903004 Gás engarrafado							576,98		177,00		177,00	399,98		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1	641	600,00		600,00									
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	642	600,00		600,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	643	600,00		600,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	644	600,00		600,00									



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	645	1.230.000,00		1.230.000,00	91.000,00	592.929,29	75.902,93	255.439,67	75.902,93	255.439,67	337.489,62		
	33903990 Serviços de publicidade legal							1.000,00					1.000,00		
	33903981 Serviços bancários							53.812,00	5.204,65	32.140,24	5.204,65	32.140,24	21.671,76		
	33903966 Serviços judiciários							66,40		66,40		66,40			
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							333.004,80	55.500,80	144.302,14	55.500,80	144.302,14	188.702,66		
	33903910 Locação de imóveis						91.000,00	151.452,70	12.090,54	60.452,70	12.090,54	60.452,70	91.000,00		
	33903905 Serviços técnicos profissionais							1.000,00		108,39		108,39	891,61		
	33903958 Serviços de telecomunicações							9.599,64	428,27	4.957,12	428,27	4.957,12	4.642,52		
	33903943 Serviços de energia elétrica							38.000,00	2.678,67	13.388,93	2.678,67	13.388,93	24.611,07		
	33903947 Serviços de comunicação em geral							4.993,75		23,75		23,75	4.970,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1	646	120.000,00		120.000,00		18.577,20	209,90	8.298,50	209,90	8.298,50	10.278,70		
	33904006 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							10.546,00		7.249,00		7.249,00	3.297,00		
	33904099 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNO							8.031,20	209,90	1.049,50	209,90	1.049,50	6.981,70		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	647	300,00		300,00									
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	648	300,00		300,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	649	15.000,00		15.000,00									
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1.649	1.000,00		1.000,00									
TOTAL DA 16.482.0402.2057				1.405.000,00		1.405.000,00	94.037,50	619.355,97	76.388,95	264.613,53	76.388,95	264.613,53	354.742,44		
16.482.0402.2058	Regularização de Loteamentos														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	650	48.000,00		48.000,00		3.700,00	539,11	680,68	539,11	680,68	3.019,32		
	33903966 Serviços judiciários							3.700,00	539,11	680,68	539,11	680,68	3.019,32		
TOTAL DA 16.482.0402.2058				48.000,00		48.000,00		3.700,00	539,11	680,68	539,11	680,68	3.019,32		
16.482.0402.2059	Programa Municipal de Locação Emergencial														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	651	6.000,00		6.000,00									
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoa física	1	652	954.000,00		954.000,00	70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82			
	33904899 DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIRO						70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82			
TOTAL DA 16.482.0402.2059				960.000,00		960.000,00	70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82	70.119,97	423.839,82			
16.482.0402.2060	Manutenção de Imóveis Próprios da Fumhab														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	653	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 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	654	12.000,00		12.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	655	120.000,00		120.000,00									
TOTAL DA 16.482.0402.2060				133.000,00		133.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 040102				14.803.000,00		14.803.000,00	164.157,47	4.760.839,06	161.515,20	3.334.326,20	161.515,20	3.334.326,20	1.426.512,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401				16.683.000,00		16.683.000,00	364.329,52	5.575.364,56	312.921,33	4.092.144,85	313.293,82	4.074.494,14	1.500.870,42		
TOTAL DO ORGÃO: 04				16.683.000,00		16.683.000,00	364.329,52	5.575.364,56	312.921,33	4.092.144,85	313.293,82	4.074.494,14	1.500.870,42		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				16.683.000,00		16.683.000,00	364.329,52	5.575.364,56	312.921,33	4.092.144,85	313.293,82	4.074.494,14	1.500.870,42		

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	4.863,00	29.178,00
Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			4.863,00	29.178,00

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
190012	218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	847,25	5.083,50
Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			847,25	5.083,50

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
200034	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	4.093,81	22.328,65
Total do Grupo Contábil 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			4.093,81	22.328,65

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
140006	218820108	ISS (F)	1.110,02	1.776,03
Total do Grupo Contábil 218820108 - ISS (F)			1.110,02	1.776,03



Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
110005	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.606,66	27.691,77
110007	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	20.709,20	94.897,15
Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			25.315,86	122.588,92

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
130004	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.135,90	37.663,10
130005	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	11.769,44	72.025,09
Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			17.905,34	109.688,19
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			54.135,28	290.643,29



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
APLICAÇÃO	0,00
3001 - CAIXA FIC INVESTIDOR RF LP	0,00
5002 - CONTA APLICAÇÃO - TESOIRO	0,00
5003 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	0,00
5004 - ALIENACAO - POPULAR IV	0,00
5005 - ALIENACAO - PARQUE DOS ESTADOS	0,00
5006 - OBRA POP VI - TABARANA	0,00
5999 - CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00
MOVIMENTO	1.082.069,12
1001 - Conta Corrente - Tesouro	0,00
1002 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	0,00
1003 - ALIENACAO - POPULAR IV	0,00
1004 - ALIENACAO - PARQUE DO ESTADO	0,00
1005 - OBRA POP VI - TABARANA	0,00
8999 - CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	122.034,38
9001 - PRÓ MORADIA - CONTRATO 0614198-81/2023	0,00
9002 - CONTA CORRENTE - TESOIRO	645.877,21
9003 - ALIENAÇÃO - POPULAR III	301.315,46
9004 - ALIENACAO - POPULAR IV	10.322,41
9005 - ALIENACAO - PARQUE DOS ESTADOS	2.278,13
9006 - OBRA POP VI - TABARANA	241,53
9007 - PRÓ MORADIA - CONTRATO 0614198-81/2023	0,00
POUPANÇA	0,00
2003 - CONTA POUPANÇA	0,00
RETENÇÕES	0,00
8997 - BANCO RETENCOES	0,00
Total:	1.082.069,12



Fundação Municipal de Habitação de Louveira - FUMHAB

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de 6 de 2026

04-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------

TOTAL GERAL	449.498,22	5.447.206,55	
-------------	------------	--------------	--