



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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													
ProjAtiv:	2259 - ADMINISTRACAO DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO MUNICIPAL DE HABITACAO- FUMHAB													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	904	1.476.000,00	1.476.000,00	109.490,43	109.490,43	0,00	0,00	1.366.509,57	109.490,43	109.490,43	109.490,43	109.490,43	109.490,43	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	94.642,89	94.642,89	0,00	0,00	0,00	94.642,89	94.642,89	94.642,89	94.642,89	94.642,89	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	4.553,77	4.553,77	0,00	0,00	0,00	4.553,77	4.553,77	4.553,77	4.553,77	4.553,77	0,00
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	10.293,77	10.293,77	0,00	0,00	0,00	10.293,77	10.293,77	10.293,77	10.293,77	10.293,77	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	11.950,69	11.950,69	0,00	0,00	155.049,31	11.950,69	11.950,69	0,00	0,00	0,00	11.950,69
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	11.950,69	11.950,69	0,00	0,00	0,00	11.950,69	11.950,69	0,00	0,00	0,00	11.950,69
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	906	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	907	83.000,00	83.000,00	6.368,63	6.368,63	0,00	0,00	76.631,37	6.368,63	6.368,63	0,00	0,00	0,00	6.368,63
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	6.368,63	6.368,63	0,00	0,00	0,00	6.368,63	6.368,63	0,00	0,00	0,00	6.368,63
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	909	118.000,00	118.000,00	35.074,81	35.074,81	0,00	0,00	82.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,81
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	35.074,81	35.074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.074,81
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	22.083,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00
Total do Programa:		1.916.000,00	1.916.000,00	164.801,56	164.801,56	0,00	0,00	1.751.198,44	129.726,75	129.726,75	111.407,43	111.407,43	111.407,43	53.394,13
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	164.801,56	164.801,56	0,00	0,00	1.751.198,44	129.726,75	129.726,75	111.407,43	111.407,43	111.407,43	53.394,13
Programa:	0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA													
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	911	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912	30.000,00	30.000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	29.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	9.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	58.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	58.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	166.801,56	166.801,56	0,00	0,00	1.809.198,44	131.726,75	131.726,75	113.407,43	113.407,43	53.394,13
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	166.801,56	166.801,56	0,00	0,00	1.809.198,44	131.726,75	131.726,75	113.407,43	113.407,43	53.394,13
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	166.801,56	166.801,56	0,00	0,00	1.809.198,44	131.726,75	131.726,75	113.407,43	113.407,43	53.394,13
SubUnidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL													
Função: 16 - HABITAÇÃO													
SubFunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA													
Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA													
ProjAtiv: 1141 - INFRA ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE MORADIAS													
4.4.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	914	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915	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
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	916	17.881.000,00	17.881.000,00	6.999.994,19	6.999.994,19	0,00	0,00	10.881.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.994,19
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	6.999.994,19	6.999.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.994,19
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	917	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		18.060.000,00	18.060.000,00	6.999.994,19	6.999.994,19	0,00	0,00	11.060.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999.994,19
ProjAtiv: 2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	918	50.000,00	50.000,00	8.108,72	8.108,72	0,00	0,00	41.891,28	369,24	369,24	369,24	369,24	7.739,48
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	991,72	991,72	0,00	0,00	0,00	202,24	202,24	202,24	202,24	789,48
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	5.722,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	919	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	920	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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	921	192.000,00	192.000,00	84.145,00	84.145,00	0,00	0,00	107.855,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	69.485,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	84.145,00	84.145,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	69.485,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	922	12.000,00	12.000,00	3.354,03	3.354,03	0,00	0,00	8.645,97	3.354,03	3.354,03	3.354,03	3.354,03	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	3.354,03	3.354,03	0,00	0,00	0,00	3.354,03	3.354,03	3.354,03	3.354,03	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923	1.745.000,00	1.745.000,00	374.027,11	374.027,11	0,00	0,00	1.370.972,89	7.217,68	7.217,68	7.217,68	7.217,68	366.809,43
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	104.676,62	104.676,62	0,00	0,00	0,00	96,62	96,62	96,62	96,62	104.580,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	62.715,00	62.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.715,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	25.469,22	25.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.469,22
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43,62	43,62	43,62	43,62	10.956,38
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	9.500,26	9.500,26	0,00	0,00	0,00	15,92	15,92	15,92	15,92	9.484,34
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	22.226,01	22.226,01	0,00	0,00	0,00	534,20	534,20	534,20	534,20	21.691,81
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	3.024,45	3.024,45	3.024,45	3.024,45	35.975,55

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.502,87	3.502,87	3.502,87	3.502,87	46.497,13
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	924	96.000,00	96.000,00	10.027,04	10.027,04	0,00	0,00	85.972,96	163,95	163,95	163,95	9.863,09
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.377,04	1.377,04	0,00	0,00	0,00	163,95	163,95	163,95	163,95	1.213,09
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	925	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
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926	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
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:	2.136.000,00	2.136.000,00	479.661,90	479.661,90	0,00	0,00	1.656.338,10	25.764,90	25.764,90	25.764,90	25.764,90	453.897,00
ProjAtiv: 2243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS												
3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	928	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	929	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
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	930	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	931	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932	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
Total do Programa:	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ProjAtiv: 2390 - PROGRAMA MUNICIPAL DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL												
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	933	500.000,00	500.000,00	61.060,71	61.060,71	0,00	0,00	438.939,29	22.611,29	22.611,29	22.611,29	38.449,42
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	61.060,71	61.060,71	0,00	0,00	0,00	22.611,29	22.611,29	22.611,29	22.611,29	38.449,42
Total do Programa:	500.000,00	500.000,00	61.060,71	61.060,71	0,00	0,00	438.939,29	22.611,29	22.611,29	22.611,29	22.611,29	38.449,42
ProjAtiv: 2419 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA FUMHAB												
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	934	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
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	935	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
Total do Programa:	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
Total da Sub-Função:	21.018.000,00	21.018.000,00	7.540.716,80	7.540.716,80	0,00	0,00	13.477.283,20	48.376,19	48.376,19	48.376,19	48.376,19	7.492.340,61
Total da Função:	21.018.000,00	21.018.000,00	7.540.716,80	7.540.716,80	0,00	0,00	13.477.283,20	48.376,19	48.376,19	48.376,19	48.376,19	7.492.340,61
Total da SubUnidade:	21.018.000,00	21.018.000,00	7.540.716,80	7.540.716,80	0,00	0,00	13.477.283,20	48.376,19	48.376,19	48.376,19	48.376,19	7.492.340,61
Total da Unidade:	21.018.000,00	21.018.000,00	7.540.716,80	7.540.716,80	0,00	0,00	13.477.283,20	48.376,19	48.376,19	48.376,19	48.376,19	7.492.340,61
Total da Orgao:	22.994.000,00	22.994.000,00	7.707.518,36	7.707.518,36	0,00	0,00	15.286.481,64	180.102,94	180.102,94	161.783,62	161.783,62	7.545.734,74
Total Geral Despesa Orçamentária:	22.994.000,00	22.994.000,00	7.707.518,36	7.707.518,36	0,00	0,00	15.286.481,64	180.102,94	180.102,94	161.783,62	161.783,62	7.545.734,74



Fundação Municipal de Habitação de Louveira
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2024 a 31-01-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	4.148,92	4.148,92
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	87.785,27	87.785,27
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	4.236,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	724,90
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.253,77	5.253,77
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	13.669,92	13.669,92
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	1.924,37	1.924,37
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	107,10	107,10
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	1.924,48	1.924,48
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	40.940,90	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	275.567,75	275.567,75
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	622,85	622,85

Total Geral Despesa Extra-Orçamentária: 436.906,23 436.906,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	2.912.951,74			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	2.912.951,74	Total Geral:	3.511.641,59	3.511.641,59