



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

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	115.932,38	225.422,81	0,00	0,00	1.250.577,19	115.932,38	225.422,81	115.932,38	225.422,81	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	95.926,53	190.569,42	0,00	0,00	0,00	95.926,53	190.569,42	95.926,53	190.569,42	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	7.141,77	11.695,54	0,00	0,00	0,00	7.141,77	11.695,54	7.141,77	11.695,54	0,00
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			0,00	0,00	12.864,08	23.157,85	0,00	0,00	0,00	12.864,08	23.157,85	12.864,08	23.157,85	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		905	167.000,00	167.000,00	13.637,63	25.588,32	0,00	0,00	141.411,68	0,00	11.950,69	11.950,69	11.950,69	13.637,63
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	12.447,48	24.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,69	11.950,69	11.950,69	12.447,48
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			0,00	0,00	1.190,15	1.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,15
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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		907	83.000,00	83.000,00	6.564,77	12.933,40	0,00	0,00	70.066,60	6.564,77	12.933,40	6.368,63	6.368,63	6.564,77
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA			0,00	0,00	6.564,77	12.933,40	0,00	0,00	0,00	6.564,77	12.933,40	6.368,63	6.368,63	6.564,77
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
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		909	118.000,00	118.000,00	0,00	35.074,81	0,00	0,00	82.925,19	7.493,22	7.493,22	7.493,22	7.493,22	27.581,59
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	35.074,81	0,00	0,00	0,00	7.493,22	7.493,22	7.493,22	7.493,22	27.581,59
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		910	24.000,00	24.000,00	1.710,00	3.627,00	0,00	0,00	20.373,00	1.710,00	3.627,00	1.710,00	3.627,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE			0,00	0,00	1.710,00	3.627,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	3.627,00	1.710,00	3.627,00	0,00
Total do Programa:			1.916.000,00	1.916.000,00	137.844,78	302.646,34	0,00	0,00	1.613.353,66	131.700,37	261.427,12	143.454,92	254.862,35	47.783,99
Total da Sub-Função:			1.916.000,00	1.916.000,00	137.844,78	302.646,34	0,00	0,00	1.613.353,66	131.700,37	261.427,12	143.454,92	254.862,35	47.783,99
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	1.150,00	2.350,00	767,00	767,00	18.417,00	-117,00	1.083,00	-117,00	1.083,00	500,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	1.150,00	2.350,00	767,00	767,00	0,00	-117,00	1.083,00	-117,00	1.083,00	500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		912	30.000,00	30.000,00	300,00	650,00	350,00	350,00	29.700,00	-200,00	150,00	-200,00	150,00	150,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	300,00	650,00	350,00	350,00	0,00	-200,00	150,00	-200,00	150,00	150,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	550,00	1.000,00	450,00	450,00	9.450,00	-250,00	200,00	-250,00	200,00	350,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	550,00	1.000,00	450,00	450,00	0,00	-250,00	200,00	-250,00	200,00	350,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	4.000,00	3.134,00	1.567,00	57.567,00	-567,00	1.433,00	-567,00	1.433,00	1.000,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	2.000,00	4.000,00	3.134,00	1.567,00	57.567,00	-567,00	1.433,00	-567,00	1.433,00	1.000,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	139.844,78	306.646,34	3.134,00	1.567,00	1.670.920,66	131.133,37	262.860,12	142.887,92	256.295,35	48.783,99
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	139.844,78	306.646,34	3.134,00	1.567,00	1.670.920,66	131.133,37	262.860,12	142.887,92	256.295,35	48.783,99
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	139.844,78	306.646,34	3.134,00	1.567,00	1.670.920,66	131.133,37	262.860,12	142.887,92	256.295,35	48.783,99

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	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	344.720,47	7.344.714,66	0,00	0,00	10.536.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344.714,66
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	344.720,47	7.344.714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344.714,66
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	344.720,47	7.344.714,66	0,00	0,00	10.715.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344.714,66

ProjAtiv: 2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	918	50.000,00	50.000,00	208,23	8.316,95	0,00	0,00	41.683,05	3.726,06	4.095,30	3.726,06	4.095,30	4.221,65
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	208,23	1.199,95	0,00	0,00	0,00	515,06	717,30	515,06	717,30	482,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00	2.150,00	1.983,00	2.150,00	3.739,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00
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	0,00	84.145,00	0,00	0,00	107.855,00	14.660,00	29.320,00	14.660,00	29.320,00	54.825,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	84.145,00	0,00	0,00	0,00	14.660,00	29.320,00	14.660,00	29.320,00	54.825,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	922	12.000,00	12.000,00	0,00	3.354,03	0,00	0,00	8.645,97	0,00	3.354,03	0,00	3.354,03	0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	3.354,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,03	0,00	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	50,06	374.077,17	0,00	0,00	1.370.922,83	19.084,01	26.301,69	19.084,01	26.301,69	347.775,48
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	9.800,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	104.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62	0,00	96,62	104.580,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	62.715,00	0,00	0,00	0,00	12.543,00	12.543,00	12.543,00	12.543,00	50.172,00
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	44,24	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24
3.3.90.39.37 - JUROS		0,00	0,00	5,82	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43,62	87,24	43,62	87,24	10.912,76
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	9.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	15,92	9.484,34

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	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	0,00	22.226,01	0,00	0,00	0,00	1.055,79	1.589,99	1.055,79	1.589,99	20.636,02
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	502,08	3.526,53	502,08	3.526,53	35.473,47
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.539,52	7.042,39	3.539,52	7.042,39	42.957,61
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.027,04	0,00	0,00	85.972,96	163,95	327,90	163,95	327,90	9.699,14
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.377,04	0,00	0,00	0,00	163,95	327,90	163,95	327,90	1.049,14
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	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	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	0,00
Total do Programa:		2.136.000,00	2.136.000,00	258,29	479.920,19	0,00	0,00	1.656.079,81	37.634,02	63.398,92	37.634,02	63.398,92	416.521,27
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	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		929	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	201.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	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	6.000,00	0,00	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	38.449,42	99.510,13	0,00	0,00	400.489,87	38.449,42	61.060,71	38.449,42	61.060,71	38.449,42
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	38.449,42	99.510,13	0,00	0,00	0,00	38.449,42	61.060,71	38.449,42	61.060,71	38.449,42
Total do Programa:		500.000,00	500.000,00	38.449,42	99.510,13	0,00	0,00	400.489,87	38.449,42	61.060,71	38.449,42	61.060,71	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	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	6.000,00	0,00	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	383.428,18	7.924.144,98	0,00	0,00	13.093.855,02	76.083,44	124.459,63	76.083,44	124.459,63	7.799.685,35
Total da Função:		21.018.000,00	21.018.000,00	383.428,18	7.924.144,98	0,00	0,00	13.093.855,02	76.083,44	124.459,63	76.083,44	124.459,63	7.799.685,35
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	21.018.000,00	383.428,18	7.924.144,98	0,00	0,00	13.093.855,02	76.083,44	124.459,63	76.083,44	124.459,63	7.799.685,35
Total da Unidade:		21.018.000,00	21.018.000,00	383.428,18	7.924.144,98	0,00	0,00	13.093.855,02	76.083,44	124.459,63	76.083,44	124.459,63	7.799.685,35
Total da Orgao:		22.994.000,00	22.994.000,00	523.272,96	8.230.791,32	3.134,00	1.567,00	14.764.775,68	207.216,81	387.319,75	218.971,36	380.754,98	7.848.469,34
Total Geral Despesa Orçamentária:		22.994.000,00	22.994.000,00	523.272,96	8.230.791,32	3.134,00	1.567,00	14.764.775,68	207.216,81	387.319,75	218.971,36	380.754,98	7.848.469,34



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.178,28	9.327,20
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	9.644,87	97.430,14
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	8.472,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	1.449,80
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	4.880,17	10.133,94
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	206,36	206,36
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	14.079,44	27.749,36
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	52,06	1.976,43
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	107,10
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	0,00	1.924,48
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	140.315,25	415.883,00
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	2,19	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		179.319,52	616.225,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	2.957.353,30			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	2.957.353,30	Total Geral:	3.355.644,18	3.954.334,03