



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Despesa	Dotação	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo	Liquidação		Pagamento		
Ficha		Autorizada	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	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												
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	110.888,67	336.311,48	0,00	0,00	1.139.688,52	110.888,67	336.311,48	110.888,67	336.311,48	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	110.888,67	301.458,09	0,00	0,00	0,00	110.888,67	301.458,09	110.888,67	301.458,09	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	11.695,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,54	0,00	11.695,54	0,00
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	23.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,85	0,00	23.157,85	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	12.639,63	38.227,95	0,01	0,01	128.772,06	26.277,25	38.227,94	13.637,62	25.588,31	12.639,63
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	12.639,63	37.037,80	0,01	0,01	0,00	25.087,10	37.037,79	12.447,47	24.398,16	12.639,63
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.190,15	0,00	0,00	0,00	1.190,15	1.190,15	1.190,15	1.190,15	0,00
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	6.742,61	19.676,01	0,00	0,00	63.323,99	6.742,61	19.676,01	6.564,77	12.933,40	6.742,61
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	6.742,61	19.676,01	0,00	0,00	0,00	6.742,61	19.676,01	6.564,77	12.933,40	6.742,61
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	9.942,39	8.325,80	15.819,02	8.325,80	15.819,02	19.255,79
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	35.074,81	0,00	0,00	0,00	8.325,80	15.819,02	8.325,80	15.819,02	19.255,79
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.890,00	5.517,00	0,00	0,00	18.483,00	1.890,00	5.517,00	1.890,00	5.517,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.890,00	5.517,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	5.517,00	1.890,00	5.517,00	0,00
Total do Programa:		1.916.000,00	1.916.000,00	132.160,91	434.807,25	0,02	0,01	1.408.209,96	154.124,33	415.551,45	141.306,86	396.169,21	38.638,03
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	132.160,91	434.807,25	0,02	0,01	1.408.209,96	154.124,33	415.551,45	141.306,86	396.169,21	38.638,03
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	0,00	2.350,00	0,00	767,00	18.417,00	500,00	1.583,00	500,00	1.583,00	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	767,00	0,00	500,00	1.583,00	500,00	1.583,00	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912	30.000,00	30.000,00	0,00	650,00	0,00	350,00	29.700,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	350,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	9.450,00	350,00	550,00	350,00	550,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	350,00	550,00	350,00	550,00	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.567,00	57.567,00	1.000,00	2.433,00	1.000,00	2.433,00	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.567,00	57.567,00	1.000,00	2.433,00	1.000,00	2.433,00	0,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	132.160,91	438.807,25	0,02	1.567,01	1.465.776,96	155.124,33	417.984,45	142.306,86	398.602,21	38.638,03
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	132.160,91	438.807,25	0,02	1.567,01	1.465.776,96	155.124,33	417.984,45	142.306,86	398.602,21	38.638,03
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	132.160,91	438.807,25	0,02	1.567,01	1.465.776,96	155.124,33	417.984,45	142.306,86	398.602,21	38.638,03
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	28.279,89	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	0,00	7.344.714,66	0,00	0,00	9.860.078,26	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	420.929,17
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	7.344.714,66	0,00	0,00	0,00	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	420.929,17
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	0,00	7.344.714,66	0,00	0,00	9.912.358,15	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	6.923.785,49	420.929,17
ProjAtiv: 2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	918	50.000,00	50.000,00	9.560,00	17.876,95	0,00	0,00	31.984,31	33,00	4.128,30	33,00	4.128,30	13.748,65
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	6.660,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	717,30	7.142,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2.183,00	33,00	2.183,00	3.706,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	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	43.980,00	14.660,00	43.980,00	40.165,00
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	43.980,00	14.660,00	43.980,00	40.165,00
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	1.850,75	375.927,92	0,00	0,00	1.338.335,08	53.361,60	79.663,29	53.361,60	79.663,29	296.264,63
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	2.800,00	1.400,00	2.800,00	8.400,00
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	25.086,00	12.543,00	25.086,00	37.629,00
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	25.469,22	25.469,22	25.469,22	25.469,22	0,00
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	120,00	120,00	120,00	120,00	1.020,00
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	241,61	285,85	0,00	0,00	0,00	285,85	285,85	285,85	285,85	0,00
3.3.90.39.37 - JUROS		0,00	0,00	359,19	365,01	0,00	0,00	0,00	246,53	246,53	246,53	246,53	118,48
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	43,35	130,59	43,35	130,59	10.869,41

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	9.500,26	0,00	0,00	0,00	382,20	398,12	382,20	398,12	9.102,14
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.226,01	0,00	0,00	0,00	966,23	2.556,22	966,23	2.556,22	19.669,79
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	25,62	3.552,15	25,62	3.552,15	35.447,85
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.249,95	1.249,95	0,00	0,00	0,00	1.249,95	1.249,95	1.249,95	1.249,95	0,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.396,82	11.439,21	4.396,82	11.439,21	38.560,79
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.132,83	1.132,83	1.132,83	1.132,83	30.867,17
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	8.813,95	9.141,85	8.813,95	9.141,85	885,19
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00
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	491,85	163,95	491,85	885,19
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	11.410,75	491.330,94	0,00	0,00	1.613.793,32	76.868,55	140.267,47	76.868,55	140.267,47	351.063,47
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	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	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	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	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	38.692,21	138.202,34	0,00	0,00	361.797,66	36.926,27	97.986,98	36.926,27	97.986,98	40.215,36
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	38.692,21	138.202,34	0,00	0,00	0,00	36.926,27	97.986,98	36.926,27	97.986,98	40.215,36
Total do Programa:		500.000,00	500.000,00	38.692,21	138.202,34	0,00	0,00	361.797,66	36.926,27	97.986,98	36.926,27	97.986,98	40.215,36
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	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	50.102,96	7.974.247,94	0,00	0,00	12.209.949,13	7.037.580,31	7.162.039,94	7.037.580,31	7.162.039,94	812.208,00
Total da Função:		21.018.000,00	21.018.000,00	50.102,96	7.974.247,94	0,00	0,00	12.209.949,13	7.037.580,31	7.162.039,94	7.037.580,31	7.162.039,94	812.208,00
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	21.018.000,00	50.102,96	7.974.247,94	0,00	0,00	12.209.949,13	7.037.580,31	7.162.039,94	7.037.580,31	7.162.039,94	812.208,00
Total da Unidade:		21.018.000,00	21.018.000,00	50.102,96	7.974.247,94	0,00	0,00	12.209.949,13	7.037.580,31	7.162.039,94	7.037.580,31	7.162.039,94	812.208,00
Total da Orgao:		22.994.000,00	22.994.000,00	182.263,87	8.413.055,19	0,02	1.567,01	13.675.726,09	7.192.704,64	7.580.024,39	7.179.887,17	7.560.642,15	850.846,03
Total Geral Despesa Orçamentária:		22.994.000,00	22.994.000,00	182.263,87	8.413.055,19	0,02	1.567,01	13.675.726,09	7.192.704,64	7.580.024,39	7.179.887,17	7.560.642,15	850.846,03



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-03-2024 a 31-03-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.268,86	14.596,06
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	4.713,46	102.143,60
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	12.708,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	2.174,70
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.030,46	15.164,40
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	206,36
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	14.376,48	42.125,84
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	79.730,83	81.707,26
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	53,55	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	11.025,99	12.950,47
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	29.521,78	445.404,78
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	0,00	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		154.682,31	770.908,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	2.967.353,92			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	2.967.353,92	Total Geral:	10.301.923,40	11.298.904,13