



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

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	114.988,01	682.357,13	0,00	0,00	793.642,87	114.988,01	682.357,13	114.988,01	682.357,13	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	98.166,50	609.511,75	0,00	0,00	0,00	98.166,50	609.511,75	98.166,50	609.511,75	0,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	0,00	16.459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,97	0,00	16.459,97	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	4.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,51	0,00	4.710,51	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	16.821,51	39.979,36	0,00	0,00	0,00	16.821,51	39.979,36	16.821,51	39.979,36	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	14.141,98	77.953,23	0,00	0,01	89.046,78	14.141,98	77.953,22	13.539,14	64.440,97	13.512,25
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	12.883,79	74.327,53	0,00	0,01	0,00	12.883,79	74.327,52	12.909,42	61.443,74	12.883,78
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	1.258,19	3.625,70	0,00	0,00	0,00	1.258,19	3.625,70	629,72	2.997,23	628,47
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	7.137,47	40.259,94	0,00	0,00	42.740,06	7.137,47	40.259,94	6.723,23	33.122,47	7.137,47
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	7.137,47	40.259,94	0,00	0,00	0,00	7.137,47	40.259,94	6.723,23	33.122,47	7.137,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908	24.000,00	18.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	909	118.000,00	118.000,00	61.110,00	101.906,42	0,00	0,00	16.093,58	16.361,98	48.832,60	7.631,98	40.102,60	61.803,82
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	61.110,00	101.906,42	0,00	0,00	0,00	16.361,98	48.832,60	7.631,98	40.102,60	61.803,82
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.800,00	11.133,00	0,00	0,00	12.867,00	1.800,00	11.133,00	1.800,00	11.133,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.800,00	11.133,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.133,00	1.800,00	11.133,00	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	939	0,00	5.565,23	5.565,23	5.565,23	0,00	0,00	0,00	5.565,23	5.565,23	5.565,23	5.565,23	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		0,00	0,00	5.565,23	5.565,23	0,00	0,00	0,00	5.565,23	5.565,23	5.565,23	5.565,23	0,00
Total do Programa:		1.916.000,00	1.916.000,00	204.742,69	919.174,95	0,00	0,01	996.825,06	159.994,67	866.101,12	150.247,59	836.721,40	82.453,54
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	204.742,69	919.174,95	0,00	0,01	996.825,06	159.994,67	866.101,12	150.247,59	836.721,40	82.453,54

Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
ProjAtiv: 2053 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	911	20.000,00	20.000,00	0,00	3.750,00	0,00	2.470,03	18.720,03	0,00	1.279,97	0,00	1.279,97	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	2.470,03	0,00	0,00	1.279,97	0,00	1.279,97	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912	30.000,00	30.000,00	0,00	1.350,00	0,00	862,50	29.512,50	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	862,50	0,00	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	6.500,00	0,00	4.532,53	58.032,53	0,00	1.967,47	0,00	1.967,47	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	6.500,00	0,00	4.532,53	58.032,53	0,00	1.967,47	0,00	1.967,47	0,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	204.742,69	925.674,95	0,00	4.532,54	1.054.857,59	159.994,67	868.068,59	150.247,59	838.688,87	82.453,54
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	204.742,69	925.674,95	0,00	4.532,54	1.054.857,59	159.994,67	868.068,59	150.247,59	838.688,87	82.453,54
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	204.742,69	925.674,95	0,00	4.532,54	1.054.857,59	159.994,67	868.068,59	150.247,59	838.688,87	82.453,54
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	81.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	916	17.881.000,00	24.681.000,00	557.870,87	14.702.591,34	0,00	0,00	9.786.700,51	3.769.485,19	13.594.626,59	3.769.485,19	13.594.626,59	1.107.964,75
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	557.870,87	557.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.870,87
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	14.144.720,47	0,00	0,00	0,00	3.769.485,19	13.594.626,59	3.769.485,19	13.594.626,59	550.093,88
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	24.860.000,00	557.870,87	14.702.591,34	0,00	0,00	9.892.472,01	3.769.485,19	13.594.626,59	3.769.485,19	13.594.626,59	1.107.964,75
ProjAtiv: 2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	918	50.000,00	50.000,00	1.305,00	21.003,55	0,00	0,00	28.857,71	2.656,60	10.973,02	2.201,60	10.518,02	10.485,53
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	270,00	1.987,42	270,00	1.987,42	5.872,53
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	110,00	2.581,00	110,00	2.581,00	3.308,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	455,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00	455,00	1.683,00	0,00	1.228,00	455,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	625,00	3.525,00	625,00	3.525,00	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	1.196,60	0,00	0,00	0,00	1.196,60	1.196,60	1.196,60	1.196,60	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	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	10.845,00
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	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	10.845,00
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	9.991,25	425.670,33	0,00	0,36	1.315.393,78	24.488,62	163.144,06	23.496,17	162.094,61	263.575,36
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	7.000,00	1.400,00	7.000,00	4.200,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS													
		0,00	0,00	0,00	104.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,62	0,00	3.016,62	101.660,00
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	62.715,00	12.543,00	62.715,00	0,00
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	25.469,22	0,00	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	60,00	300,00	57,00	240,00	900,00
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS													
		0,00	0,00	0,00	2.699,78	0,00	0,36	0,00	0,00	2.699,42	0,00	2.699,42	0,00
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS													
		0,00	0,00	0,00	705,54	0,00	0,00	0,00	0,00	705,54	0,00	705,54	0,00
3.3.90.39.37 - JUROS													
		0,00	0,00	0,00	784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	666,22	0,00	666,22	118,48
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA													
		0,00	0,00	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.531,33	5.941,46	4.541,88	4.952,01	9.047,99
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL													
		0,00	0,00	6.991,25	16.491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,47	0,00	402,47	16.089,04
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL													
		0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	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	6.028,85	966,23	6.028,85	16.197,16
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS													
		0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	8,37	12.270,87	8,37	12.270,87	26.729,13
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS													
		0,00	0,00	0,00	1.249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,95	0,00	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	3.979,69	25.153,30	3.979,69	25.153,30	24.846,70
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL													
		0,00	0,00	0,00	65.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,14	0,00	2.105,14	63.786,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC													
924	96.000,00	96.000,00	0,00	13.024,04	0,00	0,00	74.227,96	3.160,95	12.630,70	3.160,95	12.630,70	393,34	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE													
	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00	11.647,00	2.997,00	11.647,00	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	983,70	163,95	983,70	393,34	
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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Programa:		2.136.000,00	2.136.000,00	11.296,25	547.196,95	0,00	0,36	1.575.980,42	30.306,17	263.401,81	28.858,72	261.897,36	285.299,23
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	635.000,00	2.881,94	221.224,58	0,00	0,00	170.644,31	42.473,94	219.784,58	42.473,94	219.784,58	1.440,00	
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS													
	0,00	0,00	2.881,94	221.224,58	0,00	0,00	0,00	42.473,94	219.784,58	42.473,94	219.784,58	1.440,00	
Total do Programa:		500.000,00	635.000,00	2.881,94	221.224,58	0,00	0,00	170.644,31	42.473,94	219.784,58	42.473,94	219.784,58	1.440,00
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	27.953.000,00	572.049,06	15.471.012,87	0,00	0,36	11.961.096,74	3.842.265,30	14.077.812,98	3.840.817,85	14.076.308,53	1.394.703,98
Total da Função:		21.018.000,00	27.953.000,00	572.049,06	15.471.012,87	0,00	0,36	11.961.096,74	3.842.265,30	14.077.812,98	3.840.817,85	14.076.308,53	1.394.703,98
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	27.953.000,00	572.049,06	15.471.012,87	0,00	0,36	11.961.096,74	3.842.265,30	14.077.812,98	3.840.817,85	14.076.308,53	1.394.703,98

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Total da Unidade:	21.018.000,00	27.953.000,00	572.049,06	15.471.012,87	0,00	0,36	11.961.096,74	3.842.265,30	14.077.812,98	3.840.817,85	14.076.308,53	1.394.703,98
Total da Orgao:	22.994.000,00	29.929.000,00	776.791,75	16.396.687,82	0,00	4.532,90	13.015.954,33	4.002.259,97	14.945.881,57	3.991.065,44	14.914.997,40	1.477.157,52
Total Geral Despesa Orçamentária:	22.994.000,00	29.929.000,00	776.791,75	16.396.687,82	0,00	4.532,90	13.015.954,33	4.002.259,97	14.945.881,57	3.991.065,44	14.914.997,40	1.477.157,52



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-06-2024 a 30-06-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.320,67	29.894,53
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	95.744,74	428.088,57
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	25.416,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	4.349,40
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.151,90	30.634,94
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	206,36
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	16.379,05	90.484,31
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	46.802,27	168.369,68
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	3,28	33.947,66
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	0,00	448.179,78
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	0,00	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		174.362,81	1.301.297,82

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	3.606.660,99			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	3.606.660,99	Total Geral:	7.772.089,24	19.822.956,21