



Fundação Municipal de Habitação de Louveira
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Periodo	Acumulado		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. - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904	1.476.000,00	1.476.000,00	148.268,69	830.625,82	645.374,18	148.268,69	830.625,82	148.268,69	830.625,82	0,00
3.1.90.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		905	167.000,00	167.000,00	13.640,31	91.593,53	75.406,47	13.640,31	91.593,53	13.512,26	77.953,23	13.640,30
3.1.90.16. - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		906	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13. - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		907	83.000,00	83.000,00	6.723,23	46.983,17	36.016,83	6.723,23	46.983,17	7.137,47	40.259,94	6.723,23
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		908	24.000,00	18.434,77	0,00	0,00	18.434,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46. - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		909	118.000,00	118.000,00	0,00	101.906,42	16.093,58	8.730,00	57.562,60	8.730,00	48.832,60	53.073,82
3.3.90.49. - AUXÍLIO TRANSPORTE		910	24.000,00	24.000,00	2.070,00	13.203,00	10.797,00	2.070,00	13.203,00	2.070,00	13.203,00	0,00
3.3.91.97. - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		939	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23	0,00
Total do ProjAtiv:			1.916.000,00	1.916.000,00	170.702,23	1.089.877,17	826.122,83	179.432,23	1.045.533,35	179.718,42	1.016.439,82	73.437,35
Total do Programa:			1.916.000,00	1.916.000,00	170.702,23	1.089.877,17	826.122,83	179.432,23	1.045.533,35	179.718,42	1.016.439,82	73.437,35
Programa:	0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA											
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS											
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		911	20.000,00	20.000,00	-419,10	860,87	19.139,13	-419,10	860,87	-419,10	860,87	0,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		912	30.000,00	30.000,00	-150,00	337,50	29.662,50	-150,00	337,50	-150,00	337,50	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		913	10.000,00	10.000,00	-150,00	50,00	9.950,00	-150,00	50,00	-150,00	50,00	0,00
Total do ProjAtiv:			60.000,00	60.000,00	-719,10	1.248,37	58.751,63	-719,10	1.248,37	-719,10	1.248,37	0,00
Total do Programa:			60.000,00	60.000,00	-719,10	1.248,37	58.751,63	-719,10	1.248,37	-719,10	1.248,37	0,00
Total da Sub-Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	169.983,13	1.091.125,54	884.874,46	178.713,13	1.046.781,72	178.999,32	1.017.688,19	73.437,35
Total da Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	169.983,13	1.091.125,54	884.874,46	178.713,13	1.046.781,72	178.999,32	1.017.688,19	73.437,35
Total da SubUnidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	169.983,13	1.091.125,54	884.874,46	178.713,13	1.046.781,72	178.999,32	1.017.688,19	73.437,35
SubUnidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
					Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
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. - 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
4.4.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(		915	11.000,00	155.000,00	0,00	0,00	81.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51. - OBRAS E INSTALAÇÕES		916	17.881.000,00	24.681.000,00	0,00	14.702.591,34	9.786.700,51	3.697,20	13.598.323,79	3.697,20	13.598.323,79	1.104.267,55
4.4.90.61. - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		917	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			18.060.000,00	24.860.000,00	0,00	14.702.591,34	9.892.472,01	3.697,20	13.598.323,79	3.697,20	13.598.323,79	1.104.267,55
ProjAtiv:	2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS											
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		918	50.000,00	50.000,00	0,00	21.003,55	28.857,71	1.478,47	12.451,49	1.933,47	12.451,49	8.552,06
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		919	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33. - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		920	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		921	192.000,00	192.000,00	0,00	84.145,00	107.855,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	10.845,00
3.3.90.36. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		922	12.000,00	12.000,00	0,00	3.354,03	8.645,97	0,00	3.354,03	0,00	3.354,03	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		923	1.745.000,00	1.745.000,00	81.440,94	507.110,91	1.236.185,69	28.967,18	192.111,24	26.379,01	188.473,62	318.637,29
3.3.90.40. - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		924	96.000,00	96.000,00	0,00	13.024,04	74.227,96	163,95	12.794,65	163,95	12.794,65	229,39
4.4.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		925	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(		926	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		927	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			2.136.000,00	2.136.000,00	81.440,94	628.637,53	1.496.772,33	30.609,60	294.011,41	28.476,43	290.373,79	338.263,74
ProjAtiv:	2243 - REGULARIZACAO DE LOTEAMENTOS											
3.3.50.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		928	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		929	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32. - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		930	201.000,00	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35. - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		931	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		932	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			310.000,00	310.000,00	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. - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		933	500.000,00	635.000,00	87.232,90	308.457,48	157.264,31	88.672,90	308.457,48	43.887,42	263.672,00	44.785,48
Total do ProjAtiv:			500.000,00	635.000,00	87.232,90	308.457,48	157.264,31	88.672,90	308.457,48	43.887,42	263.672,00	44.785,48
ProjAtiv:	2419 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS DA FUMHAB											
3.3.90.30. - MATERIAL DE CONSUMO		934	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39. - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			21.018.000,00	27.953.000,00	168.673,84	15.639.686,35	11.868.508,65	122.979,70	14.200.792,68	76.061,05	14.152.369,58	1.487.316,77
Total da Sub-Função:			21.018.000,00	27.953.000,00	168.673,84	15.639.686,35	11.868.508,65	122.979,70	14.200.792,68	76.061,05	14.152.369,58	1.487.316,77
Total da Função:			21.018.000,00	27.953.000,00	168.673,84	15.639.686,35	11.868.508,65	122.979,70	14.200.792,68	76.061,05	14.152.369,58	1.487.316,77

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total da SubUnidade:	21.018.000,00	27.953.000,00	168.673,84	15.639.686,35	11.868.508,65	122.979,70	14.200.792,68	76.061,05	14.152.369,58	1.487.316,77
Total da Unidade:	22.994.000,00	29.929.000,00	338.656,97	16.730.811,89	12.753.383,11	301.692,83	15.247.574,40	255.060,37	15.170.057,77	1.560.754,12
Total da Orgao:	22.994.000,00	29.929.000,00	338.656,97	16.730.811,89	12.753.383,11	301.692,83	15.247.574,40	255.060,37	15.170.057,77	1.560.754,12
Total Geral Despesa Orçamentária:	22.994.000,00	29.929.000,00	338.656,97	16.730.811,89	12.753.383,11	301.692,83	15.247.574,40	255.060,37	15.170.057,77	1.560.754,12



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-07-2024 a 31-07-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.215,94	35.110,47
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	124.528,12	552.616,69
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	29.652,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	5.074,30
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.469,32	36.104,26
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	206,36
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	16.032,07	106.516,38
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	949,75	169.319,43
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	160,69	34.108,35
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	163,04	448.342,82
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	0,00	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		157.479,83	1.458.777,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	3.802.925,63			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	3.802.925,63	Total Geral:	4.215.465,83	20.431.761,05