



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

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	115.311,26	1.058.221,01	0,00	0,00	417.778,99	115.311,26	1.058.221,01	115.311,26	1.058.221,01	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	97.196,77	918.410,21	0,00	0,00	0,00	97.196,77	918.410,21	97.196,77	918.410,21	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	40.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.410,00	0,00	40.410,00	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	18.114,49	71.245,29	0,00	0,00	0,00	18.114,49	71.245,29	18.114,49	71.245,29	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	13.640,29	118.812,81	0,00	0,01	48.187,20	13.640,29	118.812,80	13.578,98	105.172,51	13.640,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	13.005,86	113.286,67	0,00	0,01	0,00	13.005,86	113.286,66	12.947,40	100.280,80	13.005,86
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	634,43	5.526,14	0,00	0,00	0,00	634,43	5.526,14	631,58	4.891,71	634,43
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	7.121,85	60.828,25	0,00	0,00	22.171,75	7.121,85	60.828,25	6.723,23	53.706,40	7.121,85
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	7.121,85	60.828,25	0,00	0,00	0,00	7.121,85	60.828,25	6.723,23	53.706,40	7.121,85
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	0,00	101.906,42	0,00	0,00	16.093,58	17.460,00	75.022,60	8.730,00	66.292,60	35.613,82
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101.906,42	0,00	0,00	0,00	17.460,00	75.022,60	8.730,00	66.292,60	35.613,82
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.836,00	16.488,00	0,00	0,00	7.512,00	1.836,00	16.488,00	1.836,00	16.488,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.836,00	16.488,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00	16.488,00	1.836,00	16.488,00	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RF	939	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23	0,00
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DC		0,00	0,00	0,00	5.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,23	0,00	5.565,23	0,00
Total do Programa:		1.916.000,00	1.916.000,00	137.909,40	1.361.821,72	0,00	0,01	554.178,29	155.369,40	1.334.937,89	146.179,47	1.305.445,75	56.375,96
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	137.909,40	1.361.821,72	0,00	0,01	554.178,29	155.369,40	1.334.937,89	146.179,47	1.305.445,75	56.375,96

Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

		Despesa	Dotação	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo	Liquidação		Pagamento			
Ficha		Autorizada	Atual	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Dotação	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	A Pagar	
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		911	20.000,00	20.000,00	600,00	5.100,00	123,41	3.162,54	18.062,54	476,59	1.937,46	476,59	1.937,46	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	600,00	5.100,00	123,41	3.162,54	0,00	476,59	1.937,46	476,59	1.937,46	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		912	30.000,00	30.000,00	200,00	1.800,00	50,00	1.112,50	29.312,50	150,00	687,50	150,00	687,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	200,00	1.800,00	50,00	1.112,50	0,00	150,00	687,50	150,00	687,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		913	10.000,00	10.000,00	200,00	1.850,00	50,00	1.450,00	9.600,00	150,00	400,00	150,00	400,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	200,00	1.850,00	50,00	1.450,00	0,00	150,00	400,00	150,00	400,00	0,00
Total do Programa:			60.000,00	60.000,00	1.000,00	8.750,00	446,82	5.725,04	56.975,04	776,59	3.024,96	776,59	3.024,96	0,00
Total da Sub-Função:			60.000,00	60.000,00	1.000,00	8.750,00	446,82	5.725,04	56.975,04	776,59	3.024,96	776,59	3.024,96	0,00
Total da Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	138.909,40	1.370.571,72	446,82	5.725,05	611.153,33	156.145,99	1.337.962,85	146.956,06	1.308.470,71	56.375,96
Total da SubUnidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	138.909,40	1.370.571,72	446,82	5.725,05	611.153,33	156.145,99	1.337.962,85	146.956,06	1.308.470,71	56.375,96
Total da Unidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	138.909,40	1.370.571,72	446,82	5.725,05	611.153,33	156.145,99	1.337.962,85	146.956,06	1.308.470,71	56.375,96
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	157.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	115.096,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		916	17.881.000,00	28.209.263,46	2.148.900,70	20.379.755,50	0,00	0,00	7.637.799,81	2.148.900,70	19.821.884,63	2.148.900,70	19.821.884,63	557.870,87
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS			0,00	0,00	0,00	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	2.148.900,70	19.821.884,63	0,00	0,00	0,00	2.148.900,70	19.821.884,63	2.148.900,70	19.821.884,63	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		917	24.000,00	21.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:			18.060.000,00	28.388.263,46	2.148.900,70	20.379.755,50	0,00	0,00	7.774.796,09	2.148.900,70	19.821.884,63	2.148.900,70	19.821.884,63	557.870,87
ProjAtiv:	2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		918	50.000,00	50.000,00	7.061,76	28.065,31	0,00	0,00	21.795,95	7.654,51	20.382,00	592,75	13.320,24	14.745,07
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	515,75	2.999,64	515,75	2.999,64	4.860,31
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	77,00	3.066,00	77,00	3.066,00	2.823,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	4.985,76	6.668,76	0,00	0,00	0,00	4.985,76	6.668,76	0,00	1.683,00	4.985,76
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00	0,00	680,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	680,00	4.205,00	0,00	3.525,00	680,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			0,00	0,00	0,00	1.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,60	0,00	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	7.708,72	526.004,55	4.373,44	4.591,96	1.217.023,61	49.337,05	276.799,96	48.345,72	275.808,63	245.603,96

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.400,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	105.643,02	0,00	0,00	0,00	23.330,78	42.207,40	23.330,78	42.207,40	63.435,62
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	140.927,58	0,00	0,00	0,00	13.035,43	101.821,29	13.035,43	101.821,29	39.106,29
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	0,00	300,00	0,00	300,00	840,00
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
3.3.90.39.35 - MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,13	19,44	0,00	0,00	0,00	0,13	19,44	0,13	19,44	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	0,25	794,75	0,00	0,00	0,00	0,25	676,27	0,25	676,27	118,48
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.892,50	15.203,95	2.901,17	14.212,62	9.787,38
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	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	7.641,08	29.867,09	4.371,16	4.371,16	0,00	1.147,15	9.293,99	1.147,15	9.293,99	16.201,94
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	62,70	39.280,86	0,00	218,16	0,00	1.255,97	13.636,22	1.255,97	13.636,22	25.426,48
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	4.838,63	38.799,37	4.838,63	38.799,37	11.200,63
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	773,00	773,00	1.317,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	65.892,00	0,00	0,00	0,00	155,68	5.210,90	155,68	5.210,90	60.681,10
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	4,56	1.113,81	2,28	2,28	0,00	907,53	1.111,53	907,53	1.111,53	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	924	96.000,00	96.000,00	839,60	13.863,64	0,00	0,00	63.388,36	0,00	12.958,60	0,00	12.958,60	905,04
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00	0,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	839,60	2.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60	905,04
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	15.610,08	655.432,53	8.746,88	4.591,96	1.459.708,89	56.991,56	386.794,59	48.938,47	378.741,50	272.099,07
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 GRATUITA	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	58.079,94	418.636,97	0,00	1.440,00	124.524,31	39.110,41	364.207,03	39.110,41	364.207,03	52.989,94
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	58.079,94	418.636,97	0,00	1.440,00	0,00	39.110,41	364.207,03	39.110,41	364.207,03	52.989,94
Total do Programa:		500.000,00	635.000,00	58.079,94	418.636,97	0,00	1.440,00	124.524,31	39.110,41	364.207,03	39.110,41	364.207,03	52.989,94
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

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
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	31.481.263,46	2.222.590,72	21.453.825,00	8.746,88	6.031,96	9.681.029,29	2.245.002,67	20.572.886,25	2.236.949,58	20.564.833,16	882.959,88
Total da Função:	21.018.000,00	31.481.263,46	2.222.590,72	21.453.825,00	8.746,88	6.031,96	9.681.029,29	2.245.002,67	20.572.886,25	2.236.949,58	20.564.833,16	882.959,88
Total da SubUnidade:	21.018.000,00	31.481.263,46	2.222.590,72	21.453.825,00	8.746,88	6.031,96	9.681.029,29	2.245.002,67	20.572.886,25	2.236.949,58	20.564.833,16	882.959,88
Total da Unidade:	21.018.000,00	31.481.263,46	2.222.590,72	21.453.825,00	8.746,88	6.031,96	9.681.029,29	2.245.002,67	20.572.886,25	2.236.949,58	20.564.833,16	882.959,88
Total da Orgao:	22.994.000,00	33.457.263,46	2.361.500,12	22.824.396,72	9.193,70	11.757,01	10.292.182,62	2.401.148,66	21.910.849,10	2.383.905,64	21.873.303,87	939.335,84
Total Geral Despesa Orçamentária:	22.994.000,00	33.457.263,46	2.361.500,12	22.824.396,72	9.193,70	11.757,01	10.292.182,62	2.401.148,66	21.910.849,10	2.383.905,64	21.873.303,87	939.335,84



Fundação Municipal de Habitação de Louveira
Estado de São Paulo
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2024 a 30-09-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.215,94	45.542,35
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	134.463,78	687.080,47
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	38.124,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	6.524,10
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	5.151,90	46.408,06
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.321,03
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	16.307,22	139.082,55
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	26.451,14	245.973,40
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	18,82	34.130,45
20	RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2023	0,00	40.940,90
21	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 2023	0,00	448.342,82
515	I.R.R.F. - PESSAO JURIDICA (NÃO USAR)	0,00	625,04
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		192.569,70	1.734.255,82

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	4.219.361,07		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	4.219.361,07	Total Geral:	6.795.836,41
			27.826.920,76