



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

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	121.924,37	1.180.145,38	0,00	0,00	295.854,62	121.924,37	1.180.145,38	121.924,37	1.180.145,38	0,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	93.917,06	1.012.327,27	0,00	0,00	0,00	93.917,06	1.012.327,27	93.917,06	1.012.327,27	0,00
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	9.339,65	25.799,62	0,00	0,00	0,00	9.339,65	25.799,62	9.339,65	25.799,62	0,00
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	7.004,74	47.414,74	0,00	0,00	0,00	7.004,74	47.414,74	7.004,74	47.414,74	0,00
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	5.818,13	17.513,67	0,00	0,00	0,00	5.818,13	17.513,67	5.818,13	17.513,67	0,00
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	5.844,79	77.090,08	0,00	0,00	0,00	5.844,79	77.090,08	5.844,79	77.090,08	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	20.264,71	139.077,52	0,00	0,01	27.922,49	20.264,71	139.077,51	20.059,66	125.232,17	13.845,34
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	13.201,37	126.488,04	0,00	0,01	0,00	13.201,37	126.488,03	13.005,86	113.286,66	13.201,37
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	7.063,34	12.589,48	0,00	0,00	0,00	7.063,34	12.589,48	7.053,80	11.945,51	643,97
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	6.990,21	67.818,46	0,00	0,00	15.181,54	6.990,21	67.818,46	7.121,85	60.828,25	6.990,21
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	6.990,21	67.818,46	0,00	0,00	0,00	6.990,21	67.818,46	7.121,85	60.828,25	6.990,21
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	8.730,00	83.752,60	8.730,00	75.022,60	26.883,82
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101.906,42	0,00	0,00	0,00	8.730,00	83.752,60	8.730,00	75.022,60	26.883,82
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.629,00	18.117,00	0,00	0,00	5.883,00	1.629,00	18.117,00	1.629,00	18.117,00	0,00
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.629,00	18.117,00	0,00	0,00	0,00	1.629,00	18.117,00	1.629,00	18.117,00	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	150.808,29	1.512.630,01	0,00	0,01	403.370,00	159.538,29	1.494.476,18	159.464,88	1.464.910,63	47.719,37
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	150.808,29	1.512.630,01	0,00	0,01	403.370,00	159.538,29	1.494.476,18	159.464,88	1.464.910,63	47.719,37

Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
ProjAtiv: 2053 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	911	20.000,00	20.000,00	0,00	5.100,00	573,41	3.735,95	18.635,95	-573,41	1.364,05	-573,41	1.364,05	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	5.100,00	573,41	3.735,95	0,00	-573,41	1.364,05	-573,41	1.364,05	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	912	30.000,00	30.000,00	0,00	1.800,00	200,00	1.312,50	29.512,50	-200,00	487,50	-200,00	487,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	1.312,50	0,00	-200,00	487,50	-200,00	487,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913	10.000,00	10.000,00	0,00	1.850,00	55,20	1.505,20	9.655,20	-55,20	344,80	-55,20	344,80	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	1.850,00	55,20	1.505,20	0,00	-55,20	344,80	-55,20	344,80	0,00
Total do Programa:		60.000,00	60.000,00	0,00	8.750,00	1.657,22	6.553,65	57.803,65	-828,61	2.196,35	-828,61	2.196,35	0,00
Total da Sub-Função:		60.000,00	60.000,00	0,00	8.750,00	1.657,22	6.553,65	57.803,65	-828,61	2.196,35	-828,61	2.196,35	0,00
Total da Função:		1.976.000,00	1.976.000,00	150.808,29	1.521.380,01	1.657,22	6.553,66	461.173,65	158.709,68	1.496.672,53	158.636,27	1.467.106,98	47.719,37
Total da SubUnidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	150.808,29	1.521.380,01	1.657,22	6.553,66	461.173,65	158.709,68	1.496.672,53	158.636,27	1.467.106,98	47.719,37
Total da Unidade:		1.976.000,00	1.976.000,00	150.808,29	1.521.380,01	1.657,22	6.553,66	461.173,65	158.709,68	1.496.672,53	158.636,27	1.467.106,98	47.719,37
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	28.219.163,27	0,00	20.379.755,50	0,00	0,00	7.647.699,62	0,00	19.821.884,63	0,00	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	0,00	19.821.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.821.884,63	0,00	19.821.884,63	0,00
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	917	24.000,00	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 do Programa:		18.060.000,00	28.388.263,46	0,00	20.379.755,50	0,00	0,00	7.774.796,09	0,00	19.821.884,63	0,00	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	0,00	28.065,31	0,00	0,00	21.795,95	862,21	21.244,21	7.355,76	20.676,00	7.389,31
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	0,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	568,21	3.567,85	0,00	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	294,00	3.360,00	294,00	3.360,00	2.529,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	6.668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,76	4.985,76	6.668,76	0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00	680,00	4.205,00	0,00
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	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	1.396,00	1.396,00	0,00
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	6.451,31	532.455,86	62.668,50	67.260,46	1.270.002,15	27.837,83	304.637,79	28.829,16	304.637,79	160.557,61

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	
3.3.90.39.01 - 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	62.668,50	62.668,50	0,00	0,00	42.207,40	0,00	42.207,40	767,12
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	114.856,72	13.035,43	114.856,72	26.070,86
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	4.034,67	4.054,11	0,00	0,00	0,00	4.034,67	4.054,11	4.034,67	4.054,11	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	2.416,64	3.211,39	0,00	0,00	0,00	2.416,64	3.092,91	2.416,64	3.092,91	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	2.319,95	17.523,90	3.311,28	17.523,90	6.476,10
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	553,85	956,32	553,85	956,32	15.535,19
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	29.867,09	0,00	4.371,16	0,00	1.070,43	10.364,42	1.070,43	10.364,42	15.131,51
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS													
		0,00	0,00	0,00	39.280,86	0,00	218,16	0,00	0,00	13.636,22	0,00	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	4.256,86	43.056,23	4.256,86	43.056,23	6.943,77
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN													
		0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	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	150,00	5.360,90	150,00	5.360,90	60.531,10
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIK													
		0,00	0,00	0,00	1.113,81	0,00	2,28	0,00	0,00	1.111,53	0,00	1.111,53	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIK	924	96.000,00	96.000,00	0,00	13.863,64	0,00	0,00	63.388,36	41,98	13.000,58	41,98	13.000,58	863,06
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	0,00	2.216,64	0,00	0,00	0,00	41,98	1.353,58	41,98	1.353,58	863,06
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	6.451,31	661.883,84	125.337,00	67.260,46	1.512.687,43	28.742,02	415.536,61	36.226,90	414.968,40	179.654,98
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 GRATI	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	52.989,94	471.626,91	0,00	1.440,00	109.594,31	52.989,94	417.196,97	52.989,94	417.196,97	52.989,94
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	52.989,94	471.626,91	0,00	1.440,00	0,00	52.989,94	417.196,97	52.989,94	417.196,97	52.989,94
Total do Programa:		500.000,00	635.000,00	52.989,94	471.626,91	0,00	1.440,00	109.594,31	52.989,94	417.196,97	52.989,94	417.196,97	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	59.441,25	21.513.266,25	125.337,00	68.700,46	9.719.077,83	81.731,96	20.654.618,21	89.216,84	20.654.050,00	790.515,79
Total da Função:	21.018.000,00	31.481.263,46	59.441,25	21.513.266,25	125.337,00	68.700,46	9.719.077,83	81.731,96	20.654.618,21	89.216,84	20.654.050,00	790.515,79
Total da SubUnidade:	21.018.000,00	31.481.263,46	59.441,25	21.513.266,25	125.337,00	68.700,46	9.719.077,83	81.731,96	20.654.618,21	89.216,84	20.654.050,00	790.515,79
Total da Unidade:	21.018.000,00	31.481.263,46	59.441,25	21.513.266,25	125.337,00	68.700,46	9.719.077,83	81.731,96	20.654.618,21	89.216,84	20.654.050,00	790.515,79
Total da Orgao:	22.994.000,00	33.457.263,46	210.249,54	23.034.646,26	126.994,22	75.254,12	10.180.251,48	240.441,64	22.151.290,74	247.853,11	22.121.156,98	838.235,16
Total Geral Despesa Orçamentária:	22.994.000,00	33.457.263,46	210.249,54	23.034.646,26	126.994,22	75.254,12	10.180.251,48	240.441,64	22.151.290,74	247.853,11	22.121.156,98	838.235,16



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-10-2024 a 31-10-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.215,94	50.758,29
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	70.913,72	757.994,19
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.236,00	42.360,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	724,90	7.249,00
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	4.235,54	50.643,60
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.321,03
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	16.198,22	155.280,77
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	1.145,26	247.118,66
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	0,00	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:		102.669,58	1.836.925,40

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	4.374.525,13		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	4.374.525,13	Total Geral:	4.725.047,82 28.332.607,51