

**Fundação Municipal de Habitação de Louveira****Estado de São Paulo****Balancete de Despesa Completo****000 - CONSOLIDADO****Período: 01-11-2024 a 30-11-2024****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	114.544,89	1.294.690,27	0,00	0,00	181.309,73	114.544,89	1.294.690,27	114.544,89	1.294.690,27	0,00	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	80.845,08	1.093.172,35	0,00	0,00	0,00	80.845,08	1.093.172,35	80.845,08	1.093.172,35	0,00	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	20.362,32	46.161,94	0,00	0,00	0,00	20.362,32	46.161,94	20.362,32	46.161,94	0,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO		0,00	0,00	8.573,33	55.988,07	0,00	0,00	0,00	8.573,33	55.988,07	8.573,33	55.988,07	0,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	4.764,16	22.277,83	0,00	0,00	0,00	4.764,16	22.277,83	4.764,16	22.277,83	0,00	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		0,00	0,00	0,00	77.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77.090,08	0,00	77.090,08	0,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	167.000,00	167.000,00	12.049,63	151.127,15	0,00	0,01	15.872,86	11.489,18	150.566,69	13.845,37	139.077,54	12.049,60	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	11.489,19	137.977,23	0,00	0,01	0,00	11.489,18	137.977,21	13.201,40	126.488,06	11.489,16	
3.1.90.13.18 - PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	560,44	13.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.589,48	643,97	12.589,48	560,44	
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	8.915,62	76.734,08	0,00	0,00	6.265,92	8.915,62	76.734,08	6.990,21	67.818,46	8.915,62	
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA		0,00	0,00	8.915,62	76.734,08	0,00	0,00	0,00	8.915,62	76.734,08	6.990,21	67.818,46	8.915,62	
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	693,82	693,82	16.787,40	0,00	83.752,60	8.730,00	83.752,60	17.460,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	101.906,42	693,82	693,82	0,00	0,00	83.752,60	8.730,00	83.752,60	17.460,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	910	24.000,00	24.000,00	1.179,00	19.296,00	0,00	0,00	4.704,00	1.179,00	19.296,00	1.179,00	19.296,00	0,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	0,00	1.179,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	19.296,00	1.179,00	19.296,00	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	136.689,14	1.649.319,15	1.387,64	693,83	267.374,68	136.128,69	1.630.604,87	145.289,47	1.610.200,10	38.425,22	
Total da Sub-Função:		1.916.000,00	1.916.000,00	136.689,14	1.649.319,15	1.387,64	693,83	267.374,68	136.128,69	1.630.604,87	145.289,47	1.610.200,10	38.425,22	

Programa: 0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS													
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		911	20.000,00	20.000,00	0,00	5.100,00	600,00	4.335,95	19.235,95	-600,00	764,05	-600,00	764,05	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	5.100,00	600,00	4.335,95	0,00	-600,00	764,05	-600,00	764,05	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	1.512,50	29.712,50	-200,00	287,50	-200,00	287,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	1.800,00	200,00	1.512,50	0,00	-200,00	287,50	-200,00	287,50	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	200,00	1.705,20	9.855,20	-200,00	144,80	-200,00	144,80	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	1.850,00	200,00	1.705,20	0,00	-200,00	144,80	-200,00	144,80	0,00
Total do Programa:			60.000,00	60.000,00	0,00	8.750,00	2.000,00	7.553,65	58.803,65	-1.000,00	1.196,35	-1.000,00	1.196,35	0,00
Total da Sub-Função:			60.000,00	60.000,00	0,00	8.750,00	2.000,00	7.553,65	58.803,65	-1.000,00	1.196,35	-1.000,00	1.196,35	0,00
Total da Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	136.689,14	1.658.069,15	3.387,64	8.247,48	326.178,33	135.128,69	1.631.801,22	144.289,47	1.611.396,45	38.425,22
Total da SubUnidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	136.689,14	1.658.069,15	3.387,64	8.247,48	326.178,33	135.128,69	1.631.801,22	144.289,47	1.611.396,45	38.425,22
Total da Unidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	136.689,14	1.658.069,15	3.387,64	8.247,48	326.178,33	135.128,69	1.631.801,22	144.289,47	1.611.396,45	38.425,22
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	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	136.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		916	17.881.000,00	30.831.755,77	3.451.203,94	23.830.959,44	0,00	0,00	6.804.045,41	3.451.203,94	23.273.088,57	3.451.203,94	23.273.088,57	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	3.451.203,94	23.273.088,57	0,00	0,00	0,00	3.451.203,94	23.273.088,57	3.451.203,94	23.273.088,57	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	31.000.855,96	3.472.203,94	23.851.959,44	0,00	0,00	6.952.145,60	3.451.203,94	23.273.088,57	3.451.203,94	23.273.088,57	578.870,87
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	286,01	21.530,22	854,22	21.530,22	6.535,09
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	0,00	7.859,95	0,00	0,00	0,00	286,01	3.853,86	854,22	3.853,86	4.006,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	10.845,00	10.845,00	118.700,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	84.145,00	10.845,00	10.845,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923	1.745.000,00	1.745.000,00	324,00	532.779,86	19.809,18	87.069,64	1.289.047,33	21.703,40	326.341,19	21.133,40	325.771,19	119.939,03
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	105.643,02	0,00	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	127.892,15	13.035,43	127.892,15	13.035,43
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	0,00	4.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,11	0,00	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	0,00	3.211,39	118,48	118,48	0,00	0,00	3.092,91	0,00	3.092,91	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	3.053,65	20.577,55	3.053,65	20.577,55	3.422,45
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	16.491,51	9.097,79	9.097,79	0,00	33,32	989,64	33,32	989,64	6.404,08
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	9.192,91	13.564,07	0,00	978,31	11.342,73	978,31	11.342,73	4.960,29
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	39.280,86	0,00	218,16	0,00	237,48	13.873,70	237,48	13.873,70	25.189,00
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	3.795,21	46.851,44	3.795,21	46.851,44	3.148,56
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		0,00	0,00	324,00	2.414,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.343,00	0,00	773,00	1.641,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	65.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,90	0,00	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 COMUNIC	924	96.000,00	96.000,00	10.000,00	23.863,64	65,44	65,44	63.453,80	209,90	13.210,48	209,90	13.210,48	10.587,72
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	10.000,00	21.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,00	0,00	11.647,00	10.000,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.216,64	65,44	65,44	0,00	209,90	1.563,48	209,90	1.563,48	587,72
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	10.324,00	672.207,84	61.439,24	97.980,08	1.542.643,05	22.199,31	437.735,92	22.197,52	437.165,92	137.061,84
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	53.112,62	524.739,53	0,00	1.440,00	111.700,47	56.200,48	473.397,45	56.200,48	473.397,45	49.902,08
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	53.112,62	524.739,53	0,00	1.440,00	0,00	56.200,48	473.397,45	56.200,48	473.397,45	49.902,08
Total do Programa:		500.000,00	635.000,00	53.112,62	524.739,53	0,00	1.440,00	111.700,47	56.200,48	473.397,45	56.200,48	473.397,45	49.902,08
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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.39.00 - 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	34.093.855,96	3.535.640,56	25.048.906,81	61.439,24	99.420,08	8.928.489,12	3.529.603,73	24.184.221,94	3.529.601,94	24.183.651,94	765.834,79
Total da Função:		21.018.000,00	34.093.855,96	3.535.640,56	25.048.906,81	61.439,24	99.420,08	8.928.489,12	3.529.603,73	24.184.221,94	3.529.601,94	24.183.651,94	765.834,79
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	34.093.855,96	3.535.640,56	25.048.906,81	61.439,24	99.420,08	8.928.489,12	3.529.603,73	24.184.221,94	3.529.601,94	24.183.651,94	765.834,79
Total da Unidade:		21.018.000,00	34.093.855,96	3.535.640,56	25.048.906,81	61.439,24	99.420,08	8.928.489,12	3.529.603,73	24.184.221,94	3.529.601,94	24.183.651,94	765.834,79
Total da Orgao:		22.994.000,00	36.069.855,96	3.672.329,70	26.706.975,96	64.826,88	107.667,56	9.254.667,45	3.664.732,42	25.816.023,16	3.673.891,41	25.795.048,39	804.260,01
Total Geral Despesa Orçamentária:		22.994.000,00	36.069.855,96	3.672.329,70	26.706.975,96	64.826,88	107.667,56	9.254.667,45	3.664.732,42	25.816.023,16	3.673.891,41	25.795.048,39	804.260,01



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-11-2024 a 30-11-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	5.584,10	56.342,39
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	0,00	757.994,19
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.360,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	743,63	7.992,63
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	4.949,20	55.592,80
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.321,03
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	12.646,34	167.927,11
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	42.533,77	289.652,43
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:		66.457,04	1.903.382,44

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.349.354,40			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.349.354,40	Total Geral:	5.089.702,85	29.047.785,23