

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

		Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
					Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Programa:	0069 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE LOUVEIRA											
ProjAtiv:	2053 - ADIANTAMENTOS											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		911	20.000,00	20.000,00	0,00	764,05	19.235,95	0,00	764,05	0,00	764,05	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	764,05	0,00	0,00	764,05	0,00	764,05	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		912	30.000,00	30.000,00	0,00	287,50	29.712,50	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		913	10.000,00	10.000,00	0,00	144,80	9.855,20	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	144,80	0,00	0,00	144,80	0,00	144,80	0,00
Total do ProjAtiv:			60.000,00	60.000,00	0,00	1.196,35	58.803,65	0,00	1.196,35	0,00	1.196,35	0,00
Total do Programa:			60.000,00	60.000,00	0,00	1.196,35	58.803,65	0,00	1.196,35	0,00	1.196,35	0,00
Total da Sub-Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	203.776,57	1.853.598,24	122.401,76	221.797,02	1.853.598,24	210.167,52	1.821.563,97	32.034,27
Total da Função:			1.976.000,00	1.976.000,00	203.776,57	1.853.598,24	122.401,76	221.797,02	1.853.598,24	210.167,52	1.821.563,97	32.034,27
Total da SubUnidade:			1.976.000,00	1.976.000,00	203.776,57	1.853.598,24	122.401,76	221.797,02	1.853.598,24	210.167,52	1.821.563,97	32.034,27
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
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA(		915	11.000,00	157.100,19	-21.000,00	0,00	157.100,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		916	17.881.000,00	30.831.755,77	-557.870,87	23.273.088,57	7.558.667,20	0,00	23.273.088,57	0,00	23.273.088,57	0,00
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS			0,00	0,00	-557.870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	0,00	0,00	23.273.088,57	0,00	0,00	23.273.088,57	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do ProjAtiv:			18.060.000,00	31.000.855,96	-578.870,87	23.273.088,57	7.727.767,39	0,00	23.273.088,57	0,00	23.273.088,57	0,00
ProjAtiv:	2242 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS											
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO		918	50.000,00	50.000,00	-3.079,05	24.986,26	25.013,74	3.456,04	24.986,26	3.456,04	24.986,26	0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	-3.125,43	4.734,52	0,00	880,66	4.734,52	880,66	4.734,52	0,00
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO			0,00	0,00	399,98	399,98	0,00	399,98	399,98	399,98	399,98	0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	-2.226,60	3.662,40	0,00	302,40	3.662,40	302,40	3.662,40	0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	0,00	6.668,76	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	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	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	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS			0,00	0,00	1.873,00	3.069,60	0,00	1.873,00	3.069,60	1.873,00	3.069,60	0,00
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.33.00 - 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
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		921	192.000,00	192.000,00	0,00	73.300,00	118.700,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	73.300,00	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	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	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	-19.105,26	426.604,96	1.318.395,04	52.575,24	378.916,43	53.145,24	378.916,43	47.688,53
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	9.800,00	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	18.520,00	61.494,52	0,00	18.719,28	60.926,68	18.719,28	60.926,68	567,84
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	140.927,58	0,00	13.035,43	140.927,58	13.035,43	140.927,58	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	25.469,22	0,00	25.469,22	0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	93,00	1.233,00	0,00	933,00	1.233,00	933,00	1.233,00	0,00
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	2.699,42	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	9,22	4.063,33	0,00	9,22	4.063,33	9,22	4.063,33	0,00
3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	705,54	0,00	0,00	705,54	0,00	705,54	0,00
3.3.90.39.37 - JUROS		0,00	0,00	7,80	3.100,71	0,00	7,80	3.100,71	7,80	3.100,71	0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	654,11	24.654,11	0,00	4.076,56	24.654,11	4.076,56	24.654,11	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	-6.364,58	1.029,14	0,00	39,50	1.029,14	39,50	1.029,14	0,00
3.3.90.39.52 - SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	7.420,00	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	-2.255,70	14.047,32	0,00	1.067,87	12.410,60	1.067,87	12.410,60	1.636,72
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	0,00	-8.153,05	30.909,65	0,00	7.697,94	21.571,64	7.697,94	21.571,64	9.338,01
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	1.249,95	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	2.806,37	52.806,37	0,00	5.954,93	52.806,37	5.954,93	52.806,37	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.414,00	0,00	0,00	1.343,00	570,00	1.343,00	1.071,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	-26.626,43	39.265,57	0,00	829,71	6.190,61	829,71	6.190,61	33.074,96
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	204,00	1.315,53	0,00	204,00	1.315,53	204,00	1.315,53	0,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	924	96.000,00	96.000,00	0,00	23.798,20	72.201,80	8.209,90	21.420,38	8.209,90	21.420,38	2.377,82
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	0,00	21.647,00	0,00	8.000,00	19.647,00	8.000,00	19.647,00	2.000,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JL		0,00	0,00	0,00	2.151,20	0,00	209,90	1.773,38	209,90	1.773,38	377,82
4.4.90.30.00 - 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
4.4.90.39.00 - 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
4.4.90.52.00 - 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	-22.184,31	552.043,45	1.583.956,55	64.241,18	501.977,10	64.811,18	501.977,10	50.066,35

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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 - 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
3.3.90.35.00 - 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
3.3.90.39.00 - 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

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	933	500.000,00	635.000,00	24.385,26	547.684,79	87.315,21	74.287,34	547.684,79	74.287,34	547.684,79	0,00
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	24.385,26	547.684,79	0,00	74.287,34	547.684,79	74.287,34	547.684,79	0,00
Total do ProjAtiv:		500.000,00	635.000,00	24.385,26	547.684,79	87.315,21	74.287,34	547.684,79	74.287,34	547.684,79	0,00
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	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	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	34.093.855,96	-576.669,92	24.372.816,81	9.721.039,15	138.528,52	24.322.750,46	139.098,52	24.322.750,46	50.066,35
Total da Sub-Função:		21.018.000,00	34.093.855,96	-576.669,92	24.372.816,81	9.721.039,15	138.528,52	24.322.750,46	139.098,52	24.322.750,46	50.066,35
Total da Função:		21.018.000,00	34.093.855,96	-576.669,92	24.372.816,81	9.721.039,15	138.528,52	24.322.750,46	139.098,52	24.322.750,46	50.066,35
Total da SubUnidade:		21.018.000,00	34.093.855,96	-576.669,92	24.372.816,81	9.721.039,15	138.528,52	24.322.750,46	139.098,52	24.322.750,46	50.066,35
Total da Unidade:		22.994.000,00	36.069.855,96	-372.893,35	26.226.415,05	9.843.440,91	360.325,54	26.176.348,70	349.266,04	26.144.314,43	82.100,62
Total da Orgao:		22.994.000,00	36.069.855,96	-372.893,35	26.226.415,05	9.843.440,91	360.325,54	26.176.348,70	349.266,04	26.144.314,43	82.100,62
Total Geral Despesa Orçamentária:		22.994.000,00	36.069.855,96	-372.893,35	26.226.415,05	9.843.440,91	360.325,54	26.176.348,70	349.266,04	26.144.314,43	82.100,62



Fundação Municipal de Habitação de Louveira

Estado de São Paulo

Balancete de Despesa Completo

Período: 01-12-2024 a 31-12-2024

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	INSS RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO - FUMHAB	4.788,64	61.131,03
2	INSS RETENÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - FUMHAB	113.889,72	871.883,91
4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.360,00
5	ALFP - ASSOCIAÇÃO LOUVEIRENSE DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	743,63	8.736,26
6	FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA	8.460,96	64.053,76
7	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.321,03
8	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	13.023,21	180.950,32
9	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	1.122,15	290.774,58
10	IRRF - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS PF	0,00	160,65
11	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FUMHAB	11,40	34.141,85
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:		142.039,71	2.045.422,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	1.367.759,67			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	1.367.759,67	Total Geral:	1.859.065,42	29.557.496,25