



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
05	FEG												
0519	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA												
051901	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.2002.1092	AMPLIAÇÃO E REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.1092			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	900.000,00		900.000,00	56.875,99	229.128,80	56.875,99	229.128,80	56.875,99	174.064,52	55.064,28
	31901101 Vencimentos E Salários						56.875,99	225.408,31	56.875,99	225.408,31	56.875,99	170.344,03	55.064,28
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							3.720,49		3.720,49		3.720,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	360.000,00		360.000,00	15.837,32	64.239,16	15.837,32	64.239,16	16.255,81	48.545,84	15.693,32
	31901301 Fgts						4.405,15	17.874,19	4.405,15	17.874,19	4.405,15	13.469,04	4.405,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.432,17	46.364,97	11.432,17	46.364,97	11.850,66	35.076,80	11.288,17
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2082			<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>72.713,31</b>	<b>293.367,96</b>	<b>72.713,31</b>	<b>293.367,96</b>	<b>73.131,80</b>	<b>222.610,36</b>	<b>70.757,60</b>
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	117	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	118	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2319			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b>				<b>1.662.000,00</b>		<b>1.662.000,00</b>	<b>72.713,31</b>	<b>293.367,96</b>	<b>72.713,31</b>	<b>293.367,96</b>	<b>73.131,80</b>	<b>222.610,36</b>	<b>70.757,60</b>
051902	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2001.1338	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FEG												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	7	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1338			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.2001.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	5.500.000,00		5.500.000,00	352.074,21	1.506.006,93	351.881,17	1.505.813,89	355.573,33	1.153.932,72	352.074,21
	31901101 Vencimentos E Salários						350.163,27	1.466.753,86	349.970,23	1.466.560,82	355.573,33	1.116.590,59	350.163,27
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						1.285,99	38.498,07	1.285,99	38.498,07		37.212,08	1.285,99
	31901143 13º Salário						624,95	755,00	624,95	755,00		130,05	624,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	102.134,83	443.303,53	102.134,83	443.303,53	104.355,90	341.507,30	101.796,23
	31901301 Fgts						28.236,21	120.019,76	28.236,21	120.019,76	28.439,47	91.783,55	28.236,21
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						73.898,62	323.283,77	73.898,62	323.283,77	75.916,43	249.723,75	73.560,02
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.2082			<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>454.209,04</b>	<b>1.949.310,46</b>	<b>454.016,00</b>	<b>1.949.117,42</b>	<b>459.929,23</b>	<b>1.495.440,02</b>	<b>453.870,44</b>



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
12.361.2001.2314	FUNCIONAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL - FEG												
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1	10	100.000,00		100.000,00	610,97	4.041,09	736,43	4.041,09	1.689,00	2.939,69	1.101,40
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						610,97	4.041,09	736,43	4.041,09	1.689,00	2.939,69	1.101,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	1.190,77	271.399,16	9.111,12	55.910,05	7.564,35	54.363,28	217.035,88
33903007	Gêneros De Alimentação						85,00	246.843,39	7.085,35	31.363,74	7.085,35	31.363,74	215.479,65
33903024	Material Para Manutenção De Ben							2.092,21		2.082,75		2.082,75	9,46
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							1.420,00	920,00	1.420,00		500,00	920,00
33903016	Material De Expediente						800,50	20.738,29	800,50	20.738,29	479,00	20.416,79	321,50
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						305,27	305,27	305,27	305,27			305,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00	6.914,60	9.444,60	6.914,60	9.444,60	250,00	2.780,00	6.664,60
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						6.664,60	9.194,60	6.664,60	9.194,60		2.530,00	6.664,60
33903625	Serviços De Limpeza E Conservaç						250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	800.000,00		800.000,00	5.078,44	647.167,79	35.377,77	135.566,99	32.576,62	128.180,15	518.987,64
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00	1.753,50	8.769,25	1.662,50	7.015,75	33.304,25
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						1.225,10	2.137,30	1.225,10	2.137,30	1.225,10	2.137,30	
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						3.363,34	330.219,84	6.853,34	10.889,54	1.540,00	5.576,20	324.643,64
33903974	Fretes E Transportes De Encomenda							247,00		247,00		247,00	
33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon							3.348,33					3.348,33
33903917	Manutenção E Conservação De M						320,00	21.150,00	3.735,00	14.320,00	3.415,00	14.000,00	7.150,00
33903943	Serviços De Energia Elétrica							8.920,14		8.920,14	2.923,19	8.920,14	
33903941	Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00	
33903912	Locação De Máquinas E Equipame						170,00	42.740,00	2.870,00	11.000,00	2.870,00	11.000,00	31.740,00
33903969	Seguros Em Geral							3.023,51		3.023,51		3.023,51	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							187.286,67	18.940,83	70.270,25	18.940,83	70.270,25	117.016,42
33903978	Limpeza E Conservação							1.785,00					1.785,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00		50.000,00		48.109,31	40.000,00	48.109,31	40.000,00	48.109,31	
44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico							690,00		690,00		690,00	
44905242	Mobiliário Em Geral							47.419,31	40.000,00	47.419,31	40.000,00	47.419,31	
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	119	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	120	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>				<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>13.794,78</b>	<b>980.161,95</b>	<b>92.139,92</b>	<b>253.072,04</b>	<b>82.079,97</b>	<b>236.372,43</b>	<b>743.789,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b>				<b>8.352.000,00</b>		<b>8.352.000,00</b>	<b>468.003,82</b>	<b>2.929.472,41</b>	<b>546.155,92</b>	<b>2.202.189,46</b>	<b>542.009,20</b>	<b>1.731.812,45</b>	<b>1.197.659,96</b>
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO												
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO ME												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	15	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	3.000.000,00		3.000.000,00	152.922,54	706.493,92	152.922,54	706.493,92	188.545,87	553.571,38	152.922,54
31901143	13º Salário						5.885,46	8.227,66	5.885,46	8.227,66	2.342,20	2.342,20	5.885,46
31901101	Vencimentos E Salários						147.037,08	679.546,41	147.037,08	679.546,41	180.085,17	532.509,33	147.037,08
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							18.719,85		18.719,85	6.118,50	18.719,85	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.000.000,00		1.000.000,00	47.743,78	200.231,63	47.743,78	200.231,63	47.744,09	152.687,85	47.543,78



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I 31901301 Fgts Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	230.500,00		230.500,00	34.059,49 13.684,29	144.729,91 55.501,72	34.059,49 13.684,29	144.729,91 55.501,72	34.057,81 13.686,28	110.870,42 41.817,43	33.859,49 13.684,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.2003.2082</b>			<b>4.430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.500,00</b>	<b>200.666,32</b>	<b>906.725,55</b>	<b>200.666,32</b>	<b>906.725,55</b>	<b>236.289,96</b>	<b>706.259,23</b>	<b>200.466,32</b>
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	10.000,00		10.000,00		160,00		160,00		160,00	
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No Pais Material De Consumo	1	19	150.000,00		150.000,00		116.048,36	3.503,73	19.102,17	3.503,73	19.102,17	96.946,19
3.3.90.36.00	33903007 Gêneros De Alimentação 33903016 Material De Expediente Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	50.000,00		50.000,00		115.928,36 120,00	3.503,73	18.982,17 120,00	3.503,73	18.982,17 120,00	96.946,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	96.321,00		96.321,00	1.804,07	52.784,11	3.449,47	8.508,66	2.774,47	7.833,66	44.950,45
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon							1.435,00		179,52		179,52	1.255,48
	33903988 Serviços De Publicidade E Propaga						-295,40	49,00		49,00		49,00	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00					40.320,00
	33903972 Vale-Transporte							140,47		140,47		140,47	
	33903949 Produções Jornalísticas						1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	
	33903981 Serviços Bancários							1.808,19		1.808,19		1.808,19	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.394,97	1.350,00	2.695,00	675,00	2.020,00	3.374,97
	33903966 Serviços Judiciários						119,27	648,31	119,27	648,31	119,27	648,31	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						517,20	525,17	517,20	525,17	517,20	525,17	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	80.000,00		80.000,00		19.066,00	16.000,00	19.066,00	16.000,00	19.066,00	
	44905242 Mobiliário Em Geral							16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.066,00		3.066,00		3.066,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	583.679,00		583.679,00	2.175,74	221.402,09	31.856,09	140.536,41	31.840,09	140.433,14	80.968,95
	33903972 Vale-Transporte						121,27	121,27		121,27		121,27	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							114.413,06	21.917,04	90.427,19	21.917,04	90.427,19	23.985,87
	33903904 Direitos Autorais							96.639,09	8.053,31	40.249,28	8.053,31	40.249,28	56.389,81
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						516,49	7.424,49	516,49	7.424,49	516,49	7.424,49	
	33903966 Serviços Judiciários						423,39	1.081,02	423,39	1.081,02	407,39	977,75	103,27
	33903981 Serviços Bancários						1.114,59	1.723,16	824,59	1.233,16	824,59	1.233,16	490,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	112	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.362.2003.2321</b>			<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>3.979,81</b>	<b>409.460,56</b>	<b>54.809,29</b>	<b>187.373,24</b>	<b>54.118,29</b>	<b>186.594,97</b>	<b>222.865,59</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b>				<b>5.482.500,00</b>		<b>5.482.500,00</b>	<b>204.646,13</b>	<b>1.316.186,11</b>	<b>255.475,61</b>	<b>1.094.098,79</b>	<b>290.408,25</b>	<b>892.854,20</b>	<b>423.331,91</b>
051904	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CEGEP												
12.363.2004.2067	APOIO A ONGS - CEGEP												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	23	2.600.000,00		2.600.000,00	360.501,89	1.192.732,35	360.501,89	1.192.732,35	329.098,75	955.707,94	237.024,41
	33504300 Subvenções Sociais						360.501,89	1.192.732,35	360.501,89	1.192.732,35	329.098,75	955.707,94	237.024,41
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.363.2004.2067</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>360.501,89</b>	<b>1.192.732,35</b>	<b>360.501,89</b>	<b>1.192.732,35</b>	<b>329.098,75</b>	<b>955.707,94</b>	<b>237.024,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b>				<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>360.501,89</b>	<b>1.192.732,35</b>	<b>360.501,89</b>	<b>1.192.732,35</b>	<b>329.098,75</b>	<b>955.707,94</b>	<b>237.024,41</b>



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
051905	ENSINO SUPERIOR												
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO S												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	24	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1013			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	75.000,00		75.000,00		74.900,00	47.049,68	66.499,77	19.450,09	19.450,09	55.449,91
	44905191 Obras Em Andamento							74.900,00	47.049,68	66.499,77	19.450,09	19.450,09	55.449,91
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1127			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>47.049,68</b>	<b>66.499,77</b>	<b>19.450,09</b>	<b>19.450,09</b>	<b>55.449,91</b>
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1510			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	25.000,00		25.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1511			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1512	BIBLIOTECA PROFESSOR "TABAJARA RAMOS"												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	69										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	79										
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1512			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1513			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	10.000,00		10.000,00							



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1514			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATORIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1515			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	50.000,00		50.000,00	17.000,00	17.000,00					17.000,00
3.3.90.30.00	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil Material De Consumo	4	90	30.000,00		30.000,00	17.000,00	17.000,00					17.000,00
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1516			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>					<b>17.000,00</b>
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1519			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	7.223,20	394.558,45	28.997,15	187.102,48	128.503,04	169.706,03	224.852,42
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							8.149,20					8.149,20
	33903016 Material De Expediente							39.738,57	5.014,36	29.236,20	10.280,36	29.236,20	10.502,37
	33903004 Gás Engarrafado							468,00		234,00	234,00	234,00	234,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							191.257,09	6.586,34	23.407,69	6.586,34	23.407,69	167.849,40
	33903028 Material De Proteção E Segurança							142.530,59	15.566,45	127.202,79	111.636,34	111.636,34	30.894,25
	33903017 Material De Processamento De D							4.752,00		4.752,00		4.752,00	4.752,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							439,80		439,80		439,80	439,80
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00			1.830,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						5.393,20	5.393,20					5.393,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	2.538,53	107.286,04	10.449,88	48.620,21	10.449,88	48.620,21	58.665,83



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar
	33903606						2.538,53	31.246,54	5.050,63	26.573,21	5.050,63	26.573,21	4.673,33
	33903615							75.589,50	5.399,25	21.597,00	5.399,25	21.597,00	53.992,50
	33903635							450,00		450,00		450,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	57	2.600.000,00		2.600.000,00	23.100,73	1.092.867,07	71.295,98	388.132,77	69.089,34	367.810,99	725.056,08
	33903904							96.639,84	8.053,32	40.249,93	8.053,32	40.249,93	56.389,91
	33903974							20,00		10,00		10,00	10,00
	33903947						-344,16	4.176,16	1.703,04	4.176,16	1.703,04	4.176,16	
	33903943						11.885,71	56.092,40	11.962,51	56.092,40	12.667,19	44.206,69	11.885,71
	33903966						6.257,53	19.418,03	6.257,53	19.418,03	4.963,34	18.123,84	1.294,19
	33903964							4.783,33		418,88		881,28	3.902,05
	33903905						1.729,19	92.985,17	10.001,00	27.404,01	9.326,00	26.729,01	66.256,16
	33903917						708,00	22.098,00	3.575,00	14.560,00	3.575,00	14.560,00	7.538,00
	33903912							252.060,00	2.870,00	100.490,00	2.870,00	100.490,00	151.570,00
	33903901							17.451,00	1.000,00	8.893,00	1.000,00	8.893,00	8.558,00
	33903937						124,59	1.738,57	124,59	1.738,57	124,59	1.738,57	
	33903979							40.320,00	6.048,00	22.398,25	5.524,75	16.350,25	23.969,75
	33903981						2.544,27	6.501,82	1.591,27	5.348,82	1.591,27	5.348,82	1.153,00
	33903973							130.320,40	13.032,04	52.128,16	13.032,04	52.128,16	78.192,24
	33903949							1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00	
	33903988						-1.825,40	11.093,66		11.093,66		11.093,66	
	33903950							331.173,90	3.195,80	16.836,83	3.195,80	16.836,83	314.337,07
	33903972							153,56		153,56		153,56	
	33903969							4.378,23		4.378,23		4.378,23	
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00	178,52	357,24	178,52	357,24	59,44	238,16	119,08
	33913900						178,52	357,24	178,52	357,24	59,44	238,16	119,08
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00		100.000,00		90.898,40		2.148,00	2.148,00	2.148,00	88.750,40
	44905224							2.148,00		2.148,00	2.148,00	2.148,00	
	44905242							88.750,40					88.750,40
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2068</b>			<b>3.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>33.040,98</b>	<b>1.685.967,20</b>	<b>110.921,53</b>	<b>626.360,70</b>	<b>210.249,70</b>	<b>588.523,39</b>	<b>1.097.443,81</b>
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	6.000.000,00		6.000.000,00	401.927,84	1.216.973,19	401.927,84	1.216.973,19	378.114,32	837.095,05	379.878,14
	31901143						670,48	1.889,08	670,48	1.889,08		1.218,60	670,48
	31901101						394.827,96	1.174.006,93	394.827,96	1.174.006,93	371.033,02	801.228,67	372.778,26
	31901142						6.429,40	41.077,18	6.429,40	41.077,18	7.081,30	34.647,78	6.429,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	113.223,06	350.438,28	113.223,06	349.752,68	107.519,20	237.570,59	112.867,69
	31901302						82.862,68	259.828,62	82.862,68	259.816,37	80.177,68	177.386,72	82.441,90
	31901301						30.360,38	90.609,66	30.360,38	89.936,31	27.341,52	60.183,87	30.425,79
	31901318												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00		248.561,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2082</b>			<b>8.748.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748.561,00</b>	<b>515.150,90</b>	<b>1.567.411,47</b>	<b>515.150,90</b>	<b>1.566.725,87</b>	<b>485.633,52</b>	<b>1.074.665,64</b>	<b>492.745,83</b>
12.364.2005.2800	MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO												



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	91	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	94	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	97	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	102	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	105	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2800</b>			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	800.000,00	(300.000,00)	500.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	150.000,00	200.000,00	350.000,00		136.947,60					136.947,60
	44905242 Mobiliário Em Geral							136.947,60					136.947,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2801</b>			<b>1.780.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.947,60</b>					<b>136.947,60</b>
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	96	250.000,00		250.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	99	445.900,00		445.900,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2802</b>			<b>945.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.900,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b>				<b>15.838.461,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>15.738.461,00</b>	<b>565.191,88</b>	<b>3.482.226,27</b>	<b>673.122,11</b>	<b>2.259.586,34</b>	<b>715.333,31</b>	<b>1.682.639,12</b>	<b>1.799.587,15</b>
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA												
04.122.9001.2506	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	170.000,00		170.000,00	12.178,88	37.255,31	12.178,88	37.255,31	12.178,88	37.255,31	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						12.178,88	37.255,31	12.178,88	37.255,31	12.178,88	37.255,31	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.9001.2506</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>12.178,88</b>	<b>37.255,31</b>	<b>12.178,88</b>	<b>37.255,31</b>	<b>12.178,88</b>	<b>37.255,31</b>	
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA												



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	10.000,00	100.000,00	110.000,00	26.796,87	79.040,79	26.796,87	53.540,79	26.796,87	53.540,79	25.500,00
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						26.796,87	79.040,79	26.796,87	53.540,79	26.796,87	53.540,79	25.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	100.000,00		100.000,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	50.000,00		50.000,00		1.843,18		1.843,18		1.843,18	
	31909120 Depósitos Judiciais							1.843,18		1.843,18		1.843,18	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1	86	10.000,00		10.000,00							
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	87	10.000,00		10.000,00							
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	88	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 28.843.9002.0016</b>				<b>181.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>26.796,87</b>	<b>80.883,97</b>	<b>26.796,87</b>	<b>55.383,97</b>	<b>26.796,87</b>	<b>55.383,97</b>	<b>25.500,00</b>
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.9999</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906</b>				<b>352.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>38.975,75</b>	<b>118.139,28</b>	<b>38.975,75</b>	<b>92.639,28</b>	<b>38.975,75</b>	<b>92.639,28</b>	<b>25.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>1.710.032,78</b>	<b>9.332.124,38</b>	<b>1.946.944,59</b>	<b>7.134.614,18</b>	<b>1.988.957,06</b>	<b>5.578.263,35</b>	<b>3.753.861,03</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 05</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>1.710.032,78</b>	<b>9.332.124,38</b>	<b>1.946.944,59</b>	<b>7.134.614,18</b>	<b>1.988.957,06</b>	<b>5.578.263,35</b>	<b>3.753.861,03</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>1.710.032,78</b>	<b>9.332.124,38</b>	<b>1.946.944,59</b>	<b>7.134.614,18</b>	<b>1.988.957,06</b>	<b>5.578.263,35</b>	<b>3.753.861,03</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG	11.450,00	3.030.056,38
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80.406,89	299.835,53
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	1.630,84	1.714,25
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	480,65	530,15
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	477,59	1.334,90
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	85.014,93	312.170,71
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	1.178,43	5.581,18
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	1.505,22	22.126,94
153212		UNIMED	51.938,44	193.229,51
153215		UNIMED - APOSENTADO	15.717,35	32.249,32
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.961,94	21.884,76
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.401,87	5.566,71
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	368,00	1.499,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	197,39	889,88





## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pqto Total Emp. a Pagar

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
163204		SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	651,33	2.563,14
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	17.813,92	72.462,14
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	7.370,43	27.478,32
183219		EMPRESTIMO SICREDI	13.295,04	53.827,61
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	12.391,33	45.416,45
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	1.978,83	5.474,45
193210		SUPERMERCADO	3.602,47	14.588,85
193214		VALE TRANSPORTE	80,33	400,70
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	4.917,00	12.679,44
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>316.830,22</b>	<b>4.460.981,92</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>316.830,22</b>	<b>4.460.981,92</b>

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021**

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgts. Período Pgto Total Emp. a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>797.280,00</b>
4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC	797.280,00
<b>CAIXA</b>	<b>6.860,83</b>
1011 - CAIXA TESOUREIRA	6.860,83
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.723.705,13</b>
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	4.307,88
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	104.583,07
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	449.413,98
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	7.609,35
3127 - Banco Bradesco FMPFM	2.113.762,30
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	131,07
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	83,43
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	43.310,09
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.905,00</b>
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
<b>Total:</b>	<b>3.529.750,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.835.538,24</b>
	<b>13.568.996,23</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2021**

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alt.Orçamentária</u>	<u>Dotação Atual</u>	<u>Emp. Período</u>	<u>Empenho Atual</u>	<u>Liq. Período</u>	<u>Liquidado Atual</u>	<u>Pgtos. Período</u>	<u>Pgto Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>
	_____ Claudio Henrique Bueno Martini Presidente 108.105.518-96			_____ Maria Marta Rangel Odoni Diretora Técnica 059.185.208-05				_____ Angela A. O. Restani Contador CRC 174.556/0-3SP					