



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|---|--|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | (195.000,00) | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.2002.1092 | | | 200.000,00 | -195.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 114.168,94 | 886.906,49 | 114.168,94 | 886.906,49 | 118.510,56 | 834.493,43 | 52.413,06 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 29.977,63 | 29.977,63 | 29.977,63 | 29.977,63 | 28.623,84 | 28.623,84 | 1.353,79 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 83.505,32 | 848.888,87 | 83.505,32 | 848.888,87 | 89.886,72 | 798.515,59 | 50.373,28 |
| | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P | | | | | | 685,99 | 8.039,99 | 685,99 | 8.039,99 | | 7.354,00 | 685,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 | 3 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 29.611,24 | 212.139,80 | 29.611,28 | 212.139,80 | 27.832,14 | 193.754,22 | 18.385,58 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 6.831,46 | 58.342,36 | 6.831,46 | 58.342,36 | 4.748,59 | 51.719,11 | 6.623,25 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 22.779,78 | 153.797,44 | 22.779,82 | 153.797,44 | 23.083,55 | 142.035,11 | 11.762,33 |
| TOTAL DA | 12.365.2002.2082 | | | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 143.780,18 | 1.099.046,29 | 143.780,22 | 1.099.046,29 | 146.342,70 | 1.028.247,65 | 70.798,64 |
| 12.365.2002.2319 | CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1 | 4 | 50.000,00 | (49.000,00) | 1.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 5 | 50.000,00 | (49.000,00) | 1.000,00 | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1 | 6 | 100.000,00 | (97.000,00) | 3.000,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.365.2002.2319 | | | 202.000,00 | -195.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901 | | | | 1.662.000,00 | (390.000,00) | 1.272.000,00 | 143.780,18 | 1.099.696,29 | 143.780,22 | 1.099.696,29 | 146.342,70 | 1.028.897,65 | 70.798,64 |
| 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 | 280.000,00 | 330.000,00 | | 267.039,47 | | | | | 267.039,47 |
| | 44905191 Obras Em Andamento | | | | | | | 267.039,47 | | | | | 267.039,47 |
| TOTAL DA | 12.361.2001.1338 | | | 50.000,00 | 280.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 267.039,47 | | | | | 267.039,47 |
| 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 | (320.000,00) | 5.180.000,00 | 836.325,59 | 4.959.879,91 | 836.518,63 | 4.959.879,91 | 816.133,28 | 4.581.158,00 | 378.721,91 |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 620.438,25 | 4.650.354,59 | 620.631,29 | 4.650.354,59 | 603.377,65 | 4.276.662,11 | 373.692,48 |
| | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P | | | | | | 3.335,24 | 80.179,75 | 3.335,24 | 80.179,75 | 901,32 | 76.844,51 | 3.335,24 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 212.552,10 | 229.345,57 | 212.552,10 | 229.345,57 | 211.854,31 | 227.651,38 | 1.694,19 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 | 9 | 1.500.000,00 | (40.000,00) | 1.460.000,00 | 208.083,77 | 1.424.853,96 | 205.083,77 | 1.421.853,96 | 188.050,53 | 1.298.995,24 | 125.858,72 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 44.909,20 | 383.274,32 | 41.909,20 | 380.274,32 | 29.842,34 | 339.556,60 | 43.717,72 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 163.174,57 | 1.041.579,64 | 163.174,57 | 1.041.579,64 | 158.208,19 | 959.438,64 | 82.141,00 |
| TOTAL DA | 12.361.2001.2082 | | | 7.000.000,00 | -360.000,00 | 6.640.000,00 | 1.044.409,36 | 6.384.733,87 | 1.041.602,40 | 6.381.733,87 | 1.004.183,81 | 5.880.153,24 | 504.580,63 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 | 338,67 | 19.189,54 | 2.483,30 | 19.189,54 | 5.049,28 | 19.189,54 | |
| 3.3.90.30.00 | 33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES Material De Consumo | 1 | 11 | 300.000,00 | 110.000,00 | 410.000,00 | (145.488,81) | 171.742,33 | 10.668,16 | 171.359,53 | 11.766,86 | 171.359,53 | 382,80 |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | -148.684,15 | 100.665,11 | 7.786,80 | 100.665,11 | 8.780,00 | 100.665,11 | |
| | 33903024 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | | 30.726,40 | | 30.726,40 | | 30.726,40 | |
| | 33903017 Material De Processamento De D | | | | | | 1.330,80 | 3.434,20 | 948,00 | 3.051,40 | 948,00 | 3.051,40 | 382,80 |
| | 33903022 Material De Limpeza E Produtos D | | | | | | 1.864,65 | 3.929,65 | 1.864,65 | 3.929,65 | 1.864,65 | 3.929,65 | |
| | 33903026 Material Elétrico E Eletrônico | | | | | | | 847,07 | | 847,07 | | 847,07 | |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | -0,11 | 31.814,90 | 68,71 | 31.814,90 | 174,21 | 31.814,90 | |
| | 33903021 Material De Copa E Cozinha | | | | | | | 325,00 | | 325,00 | | 325,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1 | 12 | 50.000,00 | (30.000,00) | 20.000,00 | 115,20 | 9.559,80 | 115,20 | 9.559,80 | 115,20 | 9.559,80 | |
| | 33903606 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 115,20 | 9.309,80 | 115,20 | 9.309,80 | 115,20 | 9.309,80 | |
| | 33903625 Serviços De Limpeza E Conservaç | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 13 | 800.000,00 | (200.000,00) | 600.000,00 | (98.190,22) | 430.616,75 | 47.031,93 | 430.616,75 | 50.394,55 | 430.616,75 | |
| | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T | | | | | | | 13.714,75 | | 13.714,75 | | 13.714,75 | |
| | 33903920 Manutenção E Conservação De B | | | | | | | 1.340,00 | | 1.340,00 | | 1.340,00 | |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | | 6.175,60 | | 6.175,60 | | 6.175,60 | |
| | 33903963 Serviços Gráficos E Editoriais | | | | | | | 5.980,00 | | 5.980,00 | | 5.980,00 | |
| | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | -43.354,89 | 34.581,71 | 4.388,61 | 34.581,71 | 7.751,23 | 34.581,71 | |
| | 33903974 Fretes E Transportes De Encomenda | | | | | | | 247,00 | | 247,00 | | 247,00 | |
| | 33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon | | | | | | | | | | | | |
| | 33903988 Serviços De Publicidade E Propaga | | | | | | | 180,00 | | 180,00 | | 180,00 | |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | -21.000,00 | 51.185,00 | 3.500,00 | 51.185,00 | 3.500,00 | 51.185,00 | |
| | 33903943 Serviços De Energia Elétrica | | | | | | | 31.631,68 | 10.662,75 | 31.631,68 | 10.662,75 | 31.631,68 | |
| | 33903941 Fornecimento De Alimentação | | | | | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame | | | | | | -5.900,00 | 34.470,00 | 3.040,00 | 34.470,00 | 3.040,00 | 34.470,00 | |
| | 33903969 Seguros Em Geral | | | | | | | 3.023,51 | | 3.023,51 | | 3.023,51 | |
| | 33903978 Limpeza E Conservação | | | | | | | 1.785,00 | | 1.785,00 | | 1.785,00 | |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | -27.935,33 | 246.292,50 | 25.440,57 | 246.292,50 | 25.440,57 | 246.292,50 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1 | 14 | 50.000,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 38.459,00 | 87.527,20 | 31.310,00 | 80.378,20 | 31.310,00 | 80.378,20 | 7.149,00 |
| | 44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico | | | | | | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | |
| | 44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament | | | | | | | 659,90 | | 659,90 | | 659,90 | |
| | 44905228 Máquinas E Equipamentos De Na | | | | | | | 298,99 | | 298,99 | | 298,99 | |
| | 44905235 Equipamentos De Processamento D | | | | | | 38.459,00 | 38.459,00 | 31.310,00 | 31.310,00 | 31.310,00 | 31.310,00 | 7.149,00 |
| | 44905242 Mobiliário Em Geral | | | | | | | 47.419,31 | | 47.419,31 | | 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 12.361.2001.2314 | | | | 1.302.000,00 | -60.000,00 | 1.242.000,00 | (204.766,16) | 718.635,62 | 91.608,59 | 711.103,82 | 98.635,89 | 711.103,82 | 7.531,80 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902 | | | | 8.352.000,00 | (140.000,00) | 8.212.000,00 | 839.643,20 | 7.370.408,96 | 1.133.210,99 | 7.092.837,69 | 1.102.819,70 | 6.591.257,06 | 779.151,90 |
| 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 | 250.000,00 | 330.000,00 | | 267.039,46 | | | | | 267.039,46 |
| | 44905192 Instalações | | | | | | | | | | | | |
| | 44905191 Obras Em Andamento | | | | | | | 267.039,46 | | | | | 267.039,46 |
| TOTAL DA 12.362.2003.1093 | | | | 80.000,00 | 250.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 267.039,46 | | | | | 267.039,46 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|------------------|--|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | (270.000,00) | 2.730.000,00 | 222.699,44 | 2.060.124,07 | 222.699,44 | 2.060.124,07 | 251.099,32 | 1.946.506,46 | 113.617,61 |
| | 31901143 13º Salário | | | | | | 61.666,95 | 74.426,48 | 61.666,95 | 74.426,48 | 61.666,95 | 74.426,48 | |
| | 31901101 Vencimentos E Salários | | | | | | 160.761,40 | 1.946.803,87 | 160.761,40 | 1.946.803,87 | 189.432,37 | 1.833.457,35 | 113.346,52 |
| | 31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P | | | | | | 271,09 | 38.893,72 | 271,09 | 38.893,72 | | 38.622,63 | 271,09 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1 | 17 | 1.000.000,00 | (160.000,00) | 840.000,00 | 63.040,10 | 582.419,65 | 63.040,10 | 582.419,65 | 66.780,85 | 544.149,61 | 38.270,04 |
| | 31901302 Contribuições Previdenciárias - I | | | | | | 48.953,50 | 422.792,66 | 48.953,50 | 422.792,66 | 55.209,77 | 398.384,20 | 24.408,46 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 14.086,60 | 159.626,99 | 14.086,60 | 159.626,99 | 11.571,08 | 145.765,41 | 13.861,58 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4 | 110 | 230.500,00 | (60.000,00) | 170.500,00 | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4 | 111 | 200.000,00 | (60.000,00) | 140.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.362.2003.2082 | | | 4.430.500,00 | -550.000,00 | 3.880.500,00 | 285.739,54 | 2.642.543,72 | 285.739,54 | 2.642.543,72 | 317.880,17 | 2.490.656,07 | 151.887,65 |
| 12.362.2003.2321 | FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 1 | 18 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 60,00 | 280,00 | 60,00 | 280,00 | 60,00 | 280,00 | |
| | 33901414 Diárias No Pais | | | | | | 60,00 | 280,00 | 60,00 | 280,00 | 60,00 | 280,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 1 | 19 | 150.000,00 | | 150.000,00 | (41.334,55) | 73.435,89 | 8.424,50 | 72.925,49 | 8.424,50 | 72.925,49 | 510,40 |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | -43.213,95 | 71.241,49 | 7.055,50 | 71.241,49 | 7.055,50 | 71.241,49 | |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | | 120,00 | | | | 120,00 | |
| | 33903017 Material De Processamento De D | | | | | | 1.774,40 | 1.774,40 | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | 510,40 |
| | 33903004 Gás Engarrafado | | | | | | 105,00 | 300,00 | 105,00 | 300,00 | 105,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1 | 20 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 787,75 | 12.373,84 | 3.408,56 | 12.373,84 | 3.408,56 | 12.373,84 | |
| | 33903606 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 787,75 | 12.373,84 | 3.408,56 | 12.373,84 | 3.408,56 | 12.373,84 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 1 | 21 | 96.321,00 | 120.000,00 | 216.321,00 | (2.426,79) | 23.966,59 | 11.358,21 | 23.966,59 | 9.283,41 | 21.771,79 | 2.194,80 |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | 33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon | | | | | | | 212,16 | | 212,16 | | 212,16 | |
| | 33903988 Serviços De Publicidade E Propaga | | | | | | | 49,00 | | 49,00 | | 49,00 | |
| | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T | | | | | | 8.053,31 | 8.053,31 | 8.053,31 | 8.053,31 | 8.053,31 | 8.053,31 | |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | | 140,47 | | 140,47 | | 140,47 | |
| | 33903949 Produções Jornalísticas | | | | | | | 1.463,00 | | 1.463,00 | | 1.463,00 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | 810,10 | 3.405,25 | 810,10 | 3.405,25 | 810,10 | 3.405,25 | |
| | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | -11.590,20 | 7.860,57 | 2.194,80 | 7.860,57 | 120,00 | 5.665,77 | 2.194,80 |
| | 33903966 Serviços Judiciários | | | | | | | 957,66 | | 957,66 | | 957,66 | |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | 300,00 | 825,17 | 300,00 | 825,17 | 300,00 | 825,17 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 1 | 22 | 80.000,00 | 85.000,00 | 165.000,00 | 51.870,00 | 72.753,00 | 37.572,00 | 58.455,00 | 37.572,00 | 58.455,00 | 14.298,00 |
| | 44905235 Equipamentos De Processamento D | | | | | | 51.870,00 | 51.870,00 | 37.572,00 | 37.572,00 | 37.572,00 | 37.572,00 | 14.298,00 |
| | 44905242 Mobiliário Em Geral | | | | | | | 16.000,00 | | 16.000,00 | | 16.000,00 | |
| | 44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament | | | | | | | 3.066,00 | | 3.066,00 | | 3.066,00 | |
| | 44905204 Aparelhos De Medição E Orientaç | | | | | | | 537,00 | | 537,00 | | 537,00 | |
| | 44905236 Máquinas, Instalações E Utensil | | | | | | | 1.280,00 | | 1.280,00 | | 1.280,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4 | 84 | 583.679,00 | | 583.679,00 | (51.071,43) | 487.975,51 | 56.285,06 | 486.630,51 | 66.331,68 | 486.112,41 | 1.863,10 |
| | 33903949 Produções Jornalísticas | | | | | | -678,50 | 877,00 | | 877,00 | | 877,00 | |
| | 33903972 Vale-Transporte | | | | | | | 1.345,68 | | 1.345,68 | | 1.345,68 | |
| | 33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | | 21.059,21 | 321.202,55 | 44.421,06 | 321.202,55 | 44.004,68 | 320.684,45 | 518,10 |
| | 33903943 Serviços De Energia Elétrica | | | | | | | 1.764,01 | | 1.764,01 | | 1.764,01 | |
| | 33903904 Direitos Autorais | | | | | | -16,64 | 96.622,45 | | 96.622,45 | | 96.622,45 | |
| | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | -64.718,50 | 43.508,93 | 10.399,00 | 43.508,93 | 20.798,00 | 43.508,93 | |
| | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T | | | | | | -5.395,00 | 9.419,03 | 1.345,00 | 8.074,03 | 1.345,00 | 8.074,03 | 1.345,00 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|---|--|---------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 33903917 | Manutenção E Conservação De M | | | | | | 2.599,00 | | 2.599,00 | | 2.599,00 | |
| | 33903947 | Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | -722,00 | | | | | | |
| | 33903966 | Serviços Judiciários | | | | | | 4.518,84 | | 4.518,84 | 64,00 | 4.518,84 | |
| | 33903981 | Serviços Bancários | | | | | | 6.118,02 | 120,00 | 6.118,02 | 120,00 | 6.118,02 | |
| | 33903914 | Locação Bens Móveis De Outras N | | | | | -600,00 | | | | | | |
| 4.4.90.30.00 | Material De Consumo | 1 | 112 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.362.2003.2321 | | | 972.000,00 | 205.000,00 | 1.177.000,00 | (42.115,02) | 670.784,83 | 117.108,33 | 654.631,43 | 125.080,15 | 651.918,53 | 18.866,30 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903 | | | | 5.482.500,00 | (95.000,00) | 5.387.500,00 | 243.624,52 | 3.580.368,01 | 402.847,87 | 3.297.175,15 | 442.960,32 | 3.142.574,60 | 437.793,41 |
| 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 | 1.100.000,00 | 3.700.000,00 | 489.384,40 | 3.630.012,22 | 490.071,03 | 3.630.012,22 | 480.422,07 | 3.369.403,49 | 260.608,73 |
| | 33504300 | Subvenções Sociais | | | | | 489.384,40 | 3.630.012,22 | 490.071,03 | 3.630.012,22 | 480.422,07 | 3.369.403,49 | 260.608,73 |
| TOTAL DA | 12.363.2004.2067 | | | 2.600.000,00 | 1.100.000,00 | 3.700.000,00 | 489.384,40 | 3.630.012,22 | 490.071,03 | 3.630.012,22 | 480.422,07 | 3.369.403,49 | 260.608,73 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904 | | | | 2.600.000,00 | 1.100.000,00 | 3.700.000,00 | 489.384,40 | 3.630.012,22 | 490.071,03 | 3.630.012,22 | 480.422,07 | 3.369.403,49 | 260.608,73 |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1013 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | 66.499,77 | | 66.499,77 | | 66.499,77 | |
| | 44905191 | Obras Em Andamento | | | | | | 66.499,77 | | 66.499,77 | | 66.499,77 | |
| | 44905192 | Instalações | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1127 | | | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 66.499,77 | | 66.499,77 | | 66.499,77 | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1510 | | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|------------------|---|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| TOTAL DA | 12.364.2005.1511 | | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1512 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1513 | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1514 | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | 9.924,00 | | 9.924,00 | | 9.924,00 | |
| 3.3.90.30.00 | 44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament Material De Consumo | 4 | 89 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 9.924,00 | | 9.924,00 | | 9.924,00 | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1515 | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 9.924,00 | | 9.924,00 | | 9.924,00 | |
| 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 | | 24.904,50 | | 24.904,50 | | 24.904,50 | |
| | 44905236 Máquinas, Instalações E Utensil | | | | | | | 17.000,00 | | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| | 44905204 Aparelhos De Medição E Orientaç | | | | | | | 7.904,50 | | 7.904,50 | | 7.904,50 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 4 | 90 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.1516 | | | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 24.904,50 | | 24.904,50 | | 24.904,50 | |
| 12.364.2005.1519 | BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS | | | | | | | | | | | | |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|----------------------------------|--|-------|-------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA 12.364.2005.1519 | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.364.2005.2068 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | 4 | 54 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 120,00 | 1.035,00 | 120,00 | 1.035,00 | 120,00 | 1.035,00 | |
| | 33901416 Diárias No Exterior | | | | | | | 40,00 | | 40,00 | | 40,00 | |
| | 33901414 Diárias No País | | | | | | 120,00 | 995,00 | 120,00 | 995,00 | 120,00 | 995,00 | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 4 | 55 | 850.000,00 | | 850.000,00 | (133.869,96) | 342.049,57 | 24.261,99 | 340.127,37 | 27.083,47 | 340.127,37 | 1.922,20 |
| | 33903039 Material Para Manutenção De Veí | | | | | | 1.348,00 | 2.805,58 | | 1.457,58 | | 1.457,58 | 1.348,00 |
| | 33903025 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | | 40,50 | | 40,50 | | 40,50 | |
| | 33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut | | | | | | -26.628,68 | 3.731,08 | 1.689,07 | 3.731,08 | 1.689,07 | 3.731,08 | |
| | 33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos | | | | | | | | | | | | |
| | 33903016 Material De Expediente | | | | | | -8.531,20 | 47.262,80 | 1.059,10 | 47.262,80 | 1.610,22 | 47.262,80 | |
| | 33903004 Gás Engarrafado | | | | | | -234,00 | 534,00 | | 534,00 | | 534,00 | |
| | 33903007 Gêneros De Alimentação | | | | | | -107.318,20 | 86.445,01 | 10.148,22 | 86.445,01 | 12.418,58 | 86.445,01 | |
| | 33903014 Material Educativo E Esportivo | | | | | | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |
| | 33903028 Material De Proteção E Segurança | | | | | | 3.978,00 | 166.715,16 | 8.416,50 | 166.715,16 | 8.416,50 | 166.715,16 | |
| | 33903017 Material De Processamento De D | | | | | | 1.996,20 | 9.911,40 | 1.422,00 | 9.337,20 | 1.422,00 | 9.337,20 | 574,20 |
| | 33903026 Material Elétrico E Eletrônico | | | | | | | 6.189,38 | | 6.189,38 | | 6.189,38 | |
| | 33903022 Material De Limpeza E Produtos D | | | | | | 1.527,10 | 3.357,10 | 1.527,10 | 3.357,10 | 1.527,10 | 3.357,10 | |
| | 33903024 Material Para Manutenção De Ben | | | | | | -7,18 | 5.978,56 | | 5.978,56 | | 5.978,56 | |
| | 33903035 Material Laboratorial | | | | | | | 8.939,00 | | 8.939,00 | | 8.939,00 | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 4 | 56 | 205.000,00 | | 205.000,00 | (3.475,83) | 125.528,04 | 9.000,59 | 125.528,04 | 9.000,59 | 125.528,04 | |
| | 33903606 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 1.923,42 | 54.887,79 | 3.601,34 | 54.887,79 | 3.601,34 | 54.887,79 | |
| | 33903615 Locação De Imóveis | | | | | | -5.399,25 | 70.190,25 | 5.399,25 | 70.190,25 | 5.399,25 | 70.190,25 | |
| | 33903635 Serviço De Apoio Administrativo, T | | | | | | | 450,00 | | 450,00 | | 450,00 | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4 | 57 | 2.600.000,00 | 200.000,00 | 2.800.000,00 | (738.936,20) | 1.702.968,82 | 178.557,97 | 1.635.745,09 | 224.043,76 | 1.630.852,09 | 72.116,73 |
| | 33903904 Direitos Autorais | | | | | | -16,67 | 96.623,17 | | 96.623,17 | | 96.623,17 | |
| | 33903974 Fretes E Transportes De Encomenda | | | | | | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | |
| | 33903958 Serviços De Telecomunicações | | | | | | | 193,23 | | 193,23 | | 193,23 | |
| | 33903990 Serviços De Publicidade Legal | | | | | | -566,00 | | | | | | |
| | 33903967 Serviços Funerários | | | | | | | 52,00 | | 52,00 | | 52,00 | |
| | 33903947 Serviços De Comunicação Em Ger | | | | | | 968,84 | 58.725,00 | 1.131,19 | 58.725,00 | 23.899,54 | 58.725,00 | |
| | 33903943 Serviços De Energia Elétrica | | | | | | -80,46 | 145.371,67 | | 145.371,67 | 14.398,44 | 145.371,67 | |
| | 33903966 Serviços Judiciários | | | | | | 1.110,70 | 42.986,48 | 1.110,70 | 42.986,48 | 1.110,70 | 42.986,48 | |
| | 33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon | | | | | | | 1.430,72 | | 1.430,72 | | 1.430,72 | |
| | 33903905 Serviços Técnicos Profissionais | | | | | | 4.208,16 | 260.814,52 | 71.657,42 | 247.780,79 | 78.324,92 | 242.887,79 | 17.926,73 |
| | 33903917 Manutenção E Conservação De M | | | | | | 238,50 | 39.699,50 | 588,50 | 39.699,50 | 708,50 | 39.699,50 | |
| | 33903951 Serviços De Análises E Pesquisas | | | | | | | 49.885,32 | | 49.885,32 | | 49.885,32 | |
| | 33903980 Hospedagens | | | | | | | 320,55 | 130,00 | 320,55 | 130,00 | 320,55 | |
| | 33903912 Locação De Máquinas E Equipame | | | | | | -318.070,02 | 429.449,98 | 41.870,00 | 429.449,98 | 41.870,00 | 429.449,98 | |
| | 33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid | | | | | | -1.186,00 | 21.616,75 | | 21.616,75 | 46,50 | 21.616,75 | |
| | 33903937 Juros | | | | | | -0,14 | 2.287,84 | | 2.287,84 | | 2.287,84 | |
| | 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T | | | | | | 9.903,32 | 185.255,62 | 19.398,32 | 131.065,62 | 19.398,32 | 131.065,62 | 54.190,00 |
| | 33903994 Aquisição De Softwares De Aplica | | | | | | -44.645,80 | 29.809,00 | 3.703,40 | 29.809,00 | 3.703,40 | 29.809,00 | |
| | 33903916 Manutenção E Conservação De B | | | | | | -10,00 | 14.020,00 | 5.940,00 | 14.020,00 | 5.940,00 | 14.020,00 | |
| | 33903981 Serviços Bancários | | | | | | 1.431,25 | 18.796,17 | 1.631,25 | 18.796,17 | 1.631,25 | 18.796,17 | |
| | 33903973 Transporte De Servidores / Empreg | | | | | | -140.967,96 | 157.352,44 | 14.000,00 | 157.352,44 | 14.000,00 | 157.352,44 | |
| | 33903949 Produções Jornalísticas | | | | | | 204,50 | 2.885,00 | 317,00 | 2.885,00 | 317,00 | 2.885,00 | |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 33903963 | Serviços Gráficos E Editoriais | | | | | | 1.836,00 | 600,00 | 1.836,00 | 600,00 | 1.836,00 | |
| | 33903988 | Serviços De Publicidade E Propaga | | | | | | 53.611,65 | 1.665,68 | 53.611,65 | 3.150,68 | 53.611,65 | |
| | 33903950 | Serviço Médico-Hospitalar, Odonto | | | | | -249.276,42 | 81.665,55 | 14.814,51 | 81.665,55 | 14.814,51 | 81.665,55 | |
| | 33903972 | Vale-Transporte | | | | | | 153,56 | | 153,56 | | 153,56 | |
| | 33903919 | Manutenção E Conservação De V | | | | | -2.182,00 | 809,32 | | 809,32 | | 809,32 | |
| | 33903969 | Seguros Em Geral | | | | | | 6.370,36 | | 6.370,36 | | 6.370,36 | |
| | 33903946 | Serviços Domésticos | | | | | | 937,42 | | 937,42 | | 937,42 | |
| 3.3.91.39.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 4 | 58 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 65,36 | 785,16 | 65,36 | 785,16 | 130,72 | 785,16 | |
| | 33913900 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PES | | | | | 65,36 | 785,16 | 65,36 | 785,16 | 130,72 | 785,16 | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente | 4 | 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 22.653,60 | 121.492,00 | 43.834,00 | 107.194,00 | 43.834,00 | 107.194,00 | 14.298,00 |
| | 44905224 | Equipamento De Proteção, Segura | | | | | | 2.148,00 | | 2.148,00 | | 2.148,00 | |
| | 44905235 | Equipamentos De Processamento D | | | | | 58.132,00 | 58.132,00 | 43.834,00 | 43.834,00 | 43.834,00 | 43.834,00 | 14.298,00 |
| | 44905233 | Equipamentos Para Áudio, Vídeo E | | | | | | 6.300,00 | | 6.300,00 | | 6.300,00 | |
| | 44905242 | Mobiliário Em Geral | | | | | -35.478,40 | 54.912,00 | | 54.912,00 | | 54.912,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.2068 | | | 3.842.000,00 | 300.000,00 | 4.142.000,00 | (853.443,03) | 2.293.858,59 | 255.839,91 | 2.210.414,66 | 304.212,54 | 2.205.521,66 | 88.336,93 |
| 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 | 784.715,60 | 5.010.199,81 | 784.715,60 | 5.010.199,81 | 873.524,56 | 4.678.890,28 | 331.309,53 |
| | 31901143 | 13º Salário | | | | | 209.792,93 | 215.392,06 | 209.792,93 | 215.392,06 | 210.079,83 | 215.392,06 | |
| | 31901101 | Vencimentos E Salários | | | | | 485.175,00 | 4.534.227,22 | 485.175,00 | 4.534.227,22 | 658.481,60 | 4.292.665,36 | 241.561,86 |
| | 31901142 | Férias Indenizadas, Vencidas E P | | | | | 89.747,67 | 260.580,53 | 89.747,67 | 260.580,53 | 4.963,13 | 170.832,86 | 89.747,67 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4 | 62 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | 183.699,99 | 1.350.704,12 | 195.057,69 | 1.350.704,12 | 195.818,44 | 1.232.752,01 | 117.952,11 |
| | 31901302 | Contribuições Previdenciárias - I | | | | | 133.946,51 | 987.438,36 | 144.921,57 | 987.438,36 | 152.873,45 | 908.022,31 | 79.416,05 |
| | 31901301 | Fgts | | | | | 49.753,48 | 363.265,76 | 50.136,12 | 363.265,76 | 42.944,99 | 324.729,70 | 38.536,06 |
| | 31901318 | Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4 | 115 | 248.561,00 | 150.000,00 | 398.561,00 | | 331.064,34 | | 331.064,34 | 154.994,11 | 331.064,34 | |
| | 31909120 | Depósitos Judiciais | | | | | | 331.064,34 | | 331.064,34 | 154.994,11 | 331.064,34 | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.2082 | | | 8.748.561,00 | 150.000,00 | 8.898.561,00 | 968.415,59 | 6.691.968,27 | 979.773,29 | 6.691.968,27 | 1.224.337,11 | 6.242.706,63 | 449.261,64 |
| 12.364.2005.2800 | MANUTENÇÃO CURSOS DE POS GRADUAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.2800 | | | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12.364.2005.2801 | MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA | | | | | | | | | | | | |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|---|--|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 4 | 92 | 300.000,00 | (200.000,00) | 100.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 4 | 95 | 500.000,00 | (300.000,00) | 200.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4 | 98 | 800.000,00 | (750.000,00) | 50.000,00 | | | | | | | |
| 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 | (6.213,51) | 251.490,24 | 327,60 | 251.490,24 | 42.979,42 | 251.490,24 | |
| | 44905242 Mobiliário Em Geral | | | | | | | 136.947,60 | | 136.947,60 | | 136.947,60 | |
| | 44905218 Coleções E Materiais Bibliográficos | | | | | | -6.213,51 | 99.652,85 | 327,60 | 99.652,85 | 42.979,42 | 99.652,85 | |
| | 44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil | | | | | | | 14.889,79 | | 14.889,79 | | 14.889,79 | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.2801 | | | 1.780.000,00 | -1.050.000,00 | 730.000,00 | (6.213,51) | 251.490,24 | 327,60 | 251.490,24 | 42.979,42 | 251.490,24 | |
| 12.364.2005.2802 | MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo | 4 | 93 | 100.000,00 | (50.000,00) | 50.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 4 | 96 | 250.000,00 | (125.000,00) | 125.000,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica | 4 | 99 | 445.900,00 | (350.000,00) | 95.900,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 12.364.2005.2802 | | | 945.900,00 | -525.000,00 | 420.900,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905 | | | | 15.838.461,00 | (1.125.000,00) | 14.713.461,00 | 108.759,05 | 9.338.645,37 | 1.235.940,80 | 9.255.201,44 | 1.571.529,07 | 8.801.046,80 | 537.598,57 |
| 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 | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | |
| | 33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep | | | | | | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | |
| TOTAL DA | 04.122.9001.2506 | | | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | 9.258,64 | 114.696,69 | |
| 28.843.9002.0016 | JUROS SOBRE A DIVIDA | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros Sobre A Dívida Por Contrato | 4 | 64 | 10.000,00 | 300.000,00 | 310.000,00 | 1.417,73 | 271.050,90 | 27.617,73 | 271.050,90 | 27.617,73 | 271.050,90 | |
| | 32902101 Juros Da Dívida Contratual | | | | | | 1.417,73 | 271.050,90 | 27.617,73 | 271.050,90 | 27.617,73 | 271.050,90 | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4 | 65 | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 14.023,20 | | 14.023,20 | 2.000,00 | 14.023,20 | |
| | 33909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS | | | | | | | 5.201,73 | | 5.201,73 | | 5.201,73 | |
| | 33909114 Sentenças Judiciais | | | | | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.500,00 | |
| | 33909115 Sentenças Judiciais de Pequeno | | | | | | | 7.321,47 | | 7.321,47 | 2.000,00 | 7.321,47 | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 4 | 85 | 50.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 4.196,48 | 326.727,83 | 4.196,48 | 326.727,83 | 29.809,79 | 326.727,83 | |
| | 31909123 Precatórios - Inativo - Pessoal Civ | | | | | | | 7.447,86 | | 7.447,86 | | 7.447,86 | |
| | 31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil | | | | | | 0,01 | 245.120,85 | 0,01 | 245.120,85 | 21.317,29 | 245.120,85 | |
| | 31909120 Depósitos Judiciais | | | | | | 4.196,47 | 10.335,68 | 4.196,47 | 10.335,68 | 8.492,50 | 10.335,68 | |
| | 31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va | | | | | | | 1.591,32 | | 1.591,32 | | 1.591,32 | |
| | 31909109 Sentença Judicial - Inativo Civil | | | | | | | 62.232,12 | | 62.232,12 | | 62.232,12 | |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| 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 |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 3.2.90.22.00 | Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato | 1 | 86 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 4.5.90.91.00 | 32902201 Encargos Da Dívida Contratual 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 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 28.843.9002.0016 | | | 181.000,00 | 650.000,00 | 831.000,00 | 5.614,21 | 611.801,93 | 31.814,21 | 611.801,93 | 59.427,52 | 611.801,93 | |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | Reserva De Contingência | 4 | 66 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL DA | 99.999.9999.9999 | | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906 | | | | 352.000,00 | 650.000,00 | 1.002.000,00 | 14.872,85 | 726.498,62 | 41.072,85 | 726.498,62 | 68.686,16 | 726.498,62 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519 | | | | 34.286.961,00 | | 34.286.961,00 | 1.840.064,20 | 25.745.629,47 | 3.446.923,76 | 25.101.421,41 | 3.812.760,02 | 23.659.678,22 | 2.085.951,25 |
| TOTAL DO ORGÃO: 05 | | | | 34.286.961,00 | | 34.286.961,00 | 1.840.064,20 | 25.745.629,47 | 3.446.923,76 | 25.101.421,41 | 3.812.760,02 | 23.659.678,22 | 2.085.951,25 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 34.286.961,00 | | 34.286.961,00 | 1.840.064,20 | 25.745.629,47 | 3.446.923,76 | 25.101.421,41 | 3.812.760,02 | 23.659.678,22 | 2.085.951,25 |

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|--------|---------------|--|------------|--------------|
| 2019 | | RP 2019 - FEG | | 296.435,88 |
| 2020 | | RP 2020 - FEG | | 3.195.971,78 |
| 113203 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 160.590,01 | 1.040.617,33 |
| 113302 | | I.N.S.S. - TERCEIROS | 288,29 | 2.427,90 |
| 113304 | | IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS | | 250,59 |
| 113601 | | I.N.S.S. - DIVERSOS | | 2.816,95 |
| 123205 | | PENSÃO ALIMENTICIA | 5.058,49 | 19.057,44 |
| 133202 | | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 169.546,95 | 1.080.202,65 |
| 133301 | | I.R.R.F. DIVERSOS | 1.481,61 | 17.395,08 |
| 143303 | | I.S.S.Q.N. TERCEIROS | 1.725,54 | 35.954,19 |
| 153212 | | UNIMED | 53.881,96 | 657.797,28 |
| 153215 | | UNIMED - APOSENTADO | | 50.250,66 |
| 153216 | | UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO | 3.263,31 | 45.220,05 |
| 153217 | | UNIMED - AFASTADOS | | 347,20 |
| 163201 | | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.437,44 | 16.936,18 |
| 163202 | | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 213,00 | 4.114,00 |
| 163203 | | ASSOCIAÇÃO SEICON | 198,53 | 2.468,32 |
| 163204 | | SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES | 535,20 | 7.140,00 |
| 183216 | | EMPRESTIMO BANCARIO - CEF | 16.271,29 | 210.874,00 |
| 183218 | | EMPRESTIMO SANTANDER | 8.936,99 | 95.314,15 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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

Despesas ExtraOrçamentárias:

| Ficha | Cod. Contábil | Especificação | Pago Mês | Pago Ano |
|-----------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
| 183219 | | EMPRESTIMO SICREDI | 13.360,94 | 158.477,92 |
| 193207 | | CESTA BASICA - AFASTADOS | | 558,22 |
| 193208 | | CESTA BASICA | 14.038,90 | 157.959,05 |
| 193209 | | CESTA BASICA - APOSENTADOS | | 6.890,87 |
| 193210 | | SUPERMERCADO | 2.662,52 | 40.241,70 |
| 193214 | | VALE TRANSPORTE | | 1.102,29 |
| 193406 | | HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA | 3.688,98 | 42.227,67 |
| 193502 | | TAXA DE CONCURSO | 2.835,62 | 2.835,62 |
| 193503 | | TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020 | 9.960,96 | 28.254,01 |
| | | Total do Grupo Contábil - | 469.976,53 | 7.220.138,98 |
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 469.976,53 | 7.220.138,98 |

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

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 |
| APLICAÇÃO | 0,00 |
| 4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC | 0,00 |
| CAIXA | 3.542,44 |
| 1011 - CAIXA TESOUREIRA | 3.542,44 |
| MOVIMENTO | 2.200.364,98 |
| 3101 - BANCO DO BRASIL S/A | 509,71 |
| 3103 - BANCO BANESPA S/A | 1.864,32 |
| 3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04 | 7.074,36 |
| 3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04 | 1.179.480,21 |
| 3119 - BANESPA-CONCURSO | 0,00 |
| 3126 - BANCO BRADESCO 2016 | 9.845,47 |
| 3127 - Banco Bradesco FMPFM | 991.217,31 |
| 3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01 | 0,00 |
| 3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01 | 0,00 |
| 3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07 | 0,00 |
| 3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO | 10.373,60 |
| RETENÇÕES | 0,00 |
| 1012 - BANCO RETENÇÕES | 0,00 |
| VINCULADA | 1.905,00 |
| 5115 - F.I.E.S. | 1.905,00 |
| Total: | 2.205.812,42 |
| TOTAL GERAL | 6.488.548,97 |
| | 33.085.629,62 |



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2021

| Orgão | Especificação | Fonte | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentária | Dotação Atual | Emp. Período | Empenho Atual | Liq. Período | Liquidado Atual | Pgtos. Período | Pgto Total | Emp. a Pagar |
|-------|--|-------|-------|-----------------|------------------|--|--------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------|---|
| | <hr/> Ruben Coimbra Novaes Presidente RG: 22.480.679-8 | | | | | <hr/> Maria Marta Rangel Odoni Diretora Técnica 059.185.208-05 | | | | | | | <hr/> Angela A. O. Restani Contador CRC 174.556/0-3SP |