



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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							
TOTAL DA	12.365.2002.1092			200.000,00	0,00	200.000,00	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	56.286,35	340.479,43	56.286,35	340.479,43	57.157,03	286.285,83	54.193,60
	31901101 Vencimentos E Salários						56.161,95	336.634,54	56.161,95	336.634,54	57.157,03	282.565,34	54.069,20
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						124,40	3.844,89	124,40	3.844,89		3.720,49	124,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	360.000,00		360.000,00	16.278,44	96.629,42	16.278,44	96.629,38	16.111,78	80.350,94	16.278,48
	31901301 Fgts						4.450,78	26.730,12	4.450,78	26.730,12	4.405,15	22.279,34	4.450,78
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.827,66	69.899,30	11.827,66	69.899,26	11.706,63	58.071,60	11.827,70
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	72.564,79	437.108,85	72.564,79	437.108,81	73.268,81	366.636,77	70.472,08
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							
TOTAL DA	12.365.2002.2319			202.000,00	0,00	202.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.662.000,00		1.662.000,00	72.564,79	437.108,85	72.564,79	437.108,81	73.268,81	366.636,77	70.472,08
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							
TOTAL DA	12.361.2001.1338			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00						
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	368.761,22	2.225.972,65	368.761,22	2.225.779,61	360.505,59	1.866.319,48	359.653,17
	31901101 Vencimentos E Salários						365.127,90	2.183.086,26	365.127,90	2.182.893,22	360.505,59	1.827.066,41	356.019,85
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						2.840,21	41.338,28	2.840,21	41.338,28		38.498,07	2.840,21
	31901143 13º Salário						793,11	1.548,11	793,11	1.548,11		755,00	793,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	105.702,01	654.445,68	105.702,01	654.445,68	102.762,48	548.743,67	105.702,01
	31901301 Fgts						28.900,09	177.016,25	28.900,09	177.016,25	28.096,40	148.116,16	28.900,09
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						76.801,92	477.429,43	76.801,92	477.429,43	74.666,08	400.627,51	76.801,92
TOTAL DA	12.361.2001.2082			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	474.463,23	2.880.418,33	474.463,23	2.880.225,29	463.268,07	2.415.063,15	465.355,18



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	1.765,75	8.290,70	1.845,63	8.290,70	490,43	3.623,94	4.666,76
3.3.90.30.00	33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	709,22	273.659,69	718,58	73.568,14	8.590,51	72.927,56	200.732,13
	33903007 Gêneros De Alimentação							246.843,39		46.751,94	7.828,00	46.751,94	200.091,45
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						-9,46	2.082,75		2.082,75		2.082,75	
	33903017 Material De Processamento De D							499,50		499,50	499,50	499,50	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							1.420,00		1.420,00		1.420,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							847,07		847,07		847,07	
	33903016 Material De Expediente						718,68	21.641,98	718,58	21.641,88	263,01	21.001,30	640,68
	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		50.000,00		9.444,60		9.444,60		9.444,60	
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais							9.194,60		9.194,60		9.194,60	
	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		800.000,00	5.416,16	784.324,78	15.969,54	201.839,98	29.058,02	196.277,24	588.047,54
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00	2.782,50	13.714,75		10.932,25	29.387,75
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						1.027,62	4.180,59	1.027,62	4.180,59	1.028,19	3.875,89	304,70
	33903920 Manutenção E Conservação De B						1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						135,58	330.907,42	135,58	11.577,12	120,00	11.561,54	319.345,88
	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						1.793,00	67.005,00	5.929,00	25.005,00	5.929,00	25.005,00	42.000,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						1.359,96	10.280,10	1.359,96	10.280,10		8.920,14	1.359,96
	33903941 Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							42.910,00	3.040,00	17.080,00	3.040,00	17.080,00	25.830,00
	33903969 Seguros Em Geral							3.023,51		3.023,51		3.023,51	
	33903978 Limpeza E Conservação							1.785,00		1.490,00		1.490,00	295,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							273.227,83	594,88	108.151,91	18.940,83	108.151,91	165.075,92
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00		50.000,00		48.109,31		48.109,31		48.109,31	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							690,00		690,00		690,00	
	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	0,00	1.302.000,00	7.891,13	1.123.829,08	18.533,75	341.252,73	38.138,96	330.382,65	793.446,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				8.352.000,00		8.352.000,00	482.354,36	4.004.247,41	492.996,98	3.221.478,02	501.407,03	2.745.445,80	1.258.801,61
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							
TOTAL DA 12.362.2003.1093				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00						
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	161.385,59	1.020.935,31	161.385,59	1.020.935,31	162.666,17	869.160,09	151.775,22
	31901143 13º Salário						1.218,46	9.446,12	1.218,46	9.446,12		8.227,66	1.218,46
	31901101 Vencimentos E Salários						155.494,57	988.096,78	155.494,57	988.096,78	162.666,17	842.212,58	145.884,20



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P Obrigações Patronais	1	17	1.000.000,00		1.000.000,00	4.672,56 45.373,87	23.392,41 290.034,47	4.672,56 45.373,87	23.392,41 290.034,47		18.719,85 244.660,60	4.672,56 45.373,87
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	32.897,34 12.476,53	210.116,18 79.918,29	32.897,34 12.476,53	210.116,18 79.918,29	31.730,66 11.940,04	177.218,84 67.441,76	32.897,34 12.476,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	111	200.000,00		200.000,00							
TOTAL DA 12.362.2003.2082				4.430.500,00	0,00	4.430.500,00	206.759,46	1.310.969,78	206.759,46	1.310.969,78	206.336,87	1.113.820,69	197.149,09
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	220,00	60,00	220,00	60,00	220,00	60,00
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No Pais Material De Consumo	1	19	150.000,00		150.000,00	60,00	220,00	60,00	220,00	60,00	220,00	60,00
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		34.904,95 120,00	7.575,56	34.904,95 120,00	81.023,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	96.321,00		96.321,00	3,00	52.813,11	1.385,64	9.920,30	1.353,00	9.887,66	42.925,45
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon							1.435,00	32,64	212,16		179,52	1.255,48
	33903988 Serviços De Publicidade E Propaga							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	
	33903981 Serviços Bancários						3,00	1.811,19	3,00	1.811,19	3,00	1.811,19	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.394,97	1.350,00	4.045,00	1.350,00	4.045,00	1.349,97
	33903966 Serviços Judiciários							674,31		674,31		674,31	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							525,17		525,17		525,17	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	80.000,00		80.000,00		19.066,00		19.066,00		19.066,00	
	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	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	84	583.679,00		583.679,00	2.187,25	421.701,18	10.580,50	211.414,72	34.197,03	210.424,18	211.277,00
	33903972 Vale-Transporte						191,05	943,55	341,05	943,55	341,05	943,55	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							300.143,34	289,91	137.887,54	23.106,97	137.887,54	162.255,80
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							1.764,01		1.764,01	1.764,01	1.764,01	
	33903949 Produções Jornalísticas							112,50					112,50
	33903904 Direitos Autorais							96.639,09	8.053,31	56.355,90	8.053,31	56.355,90	40.283,19
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						816,00	17.490,49	816,00	10.115,49		9.299,49	8.191,00
	33903966 Serviços Judiciários							397,08	1.617,37	397,08	248,54	1.442,83	174,54
	33903981 Serviços Bancários						783,12	2.990,83	683,15	2.730,86	683,15	2.730,86	259,97
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	0,00	972.000,00	2.250,25	609.848,65	12.026,14	275.645,97	43.185,59	274.622,79	335.225,86
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.482.500,00		5.482.500,00	209.009,71	1.920.818,43	218.785,60	1.586.615,75	249.522,46	1.388.443,48	532.374,95
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	345.234,44	1.779.785,99	344.835,63	1.779.387,18	335.541,77	1.528.274,12	251.511,87



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33504300	Subvenções Sociais					345.234,44	1.779.785,99	344.835,63	1.779.387,18	335.541,77	1.528.274,12	251.511,87
TOTAL DA	12.363.2004.2067			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	345.234,44	1.779.785,99	344.835,63	1.779.387,18	335.541,77	1.528.274,12	251.511,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				2.600.000,00		2.600.000,00	345.234,44	1.779.785,99	344.835,63	1.779.387,18	335.541,77	1.528.274,12	251.511,87
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		74.900,00		66.499,77		66.499,77	8.400,23
44905191	Obras Em Andamento							74.900,00		66.499,77		66.499,77	8.400,23
TOTAL DA	12.364.2005.1127			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	74.900,00		66.499,77		66.499,77	8.400,23
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							
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							



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	1.590,00	1.590,00	3.084,00
44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	1.590,00	1.590,00	3.084,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1515			40.000,00	0,00	40.000,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	4.674,00	1.590,00	1.590,00	3.084,00
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	7.904,50	24.904,50	7.904,50	24.904,50	17.000,00	17.000,00	7.904,50
44905236	Máquinas, Instalações E Utensil							17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
44905204	Aparelhos De Medição E Orientaç						7.904,50	7.904,50	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	7.904,50	24.904,50	7.904,50	24.904,50	17.000,00	17.000,00	7.904,50
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							
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		135,00		135,00		135,00	
33901414	Diárias No Pais							135,00		135,00		135,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	2.466,33	397.478,90	3.197,39	207.873,98	8.719,08	205.542,03	191.936,87
33903039	Material Para Manutenção De Veí							323,76		323,76		323,76	
33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos							8.149,20					8.149,20
33903016	Material De Expediente						800,00	40.538,57	1.531,06	31.414,19	731,06	30.614,19	9.924,38
33903004	Gás Engarrafado							468,00		234,00		234,00	234,00
33903007	Gêneros De Alimentação						298,57	191.686,02	298,57	34.916,48	5.693,64	34.617,91	157.068,11



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Pqto Total	Emp. a Pagar		
	33903028							142.530,59		127.202,79		127.202,79	15.327,80		
	33903017							4.752,00		4.752,00		4.752,00			
	33903026							5.393,20		5.393,20	2.160,00	5.393,20			
	33903022							1.830,00		1.830,00		1.830,00			
	33903024						1.367,76	1.807,56	1.367,76	1.807,56	134,38	574,18	1.233,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	5.123,18	115.245,23	10.522,43	70.373,31	13.077,44	70.373,31	44.871,92		
	33903606						5.123,18	39.205,73	5.123,18	37.527,81	7.678,19	37.527,81	1.677,92		
	33903615							75.589,50	5.399,25	32.395,50	5.399,25	32.395,50	43.194,00		
	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	226.479,06	1.457.239,99	78.648,70	554.391,09	89.490,87	542.542,49	914.697,50		
	33903904							96.639,84	8.053,32	56.356,57	8.053,32	56.356,57	40.283,27		
	33903974							20,00		10,00		10,00	10,00		
	33903958						193,23	193,23	193,23	193,23	193,23	193,23			
	33903947						9.267,79	13.858,23	9.267,79	13.858,23	9.267,79	13.858,23			
	33903943						10.642,01	78.520,18		67.878,17	11.785,77	67.878,17	10.642,01		
	33903966						4.580,01	28.693,92	4.580,01	28.693,92	2.730,42	26.844,33	1.849,59		
	33903964							4.783,33		21,76	108,80	1.408,96	3.374,37		
	33903905						26.320,30	147.942,77	11.376,30	48.312,92	12.171,30	48.267,92	99.674,85		
	33903917						3.379,50	34.811,00	7.617,50	32.611,50	12.322,00	30.297,00	4.514,00		
	33903951						49.885,32	49.885,32					49.885,32		
	33903912							252.060,00	2.870,00	106.230,00	2.870,00	106.230,00	145.830,00		
	33903937						36,78	2.233,71	36,78	2.233,57	36,78	2.233,57	0,14		
	33903901						4.490,00	22.802,75	1.046,50	11.894,25	1.046,50	11.847,75	10.955,00		
	33903979						100.000,00	140.320,00	15.843,25	44.289,50	10.000,00	38.446,25	101.873,75		
	33903994							30.014,00		9.590,00		9.590,00	20.424,00		
	33903981						1.702,12	9.038,29	1.572,12	8.488,29	1.572,12	8.488,29	550,00		
	33903916						7.830,00	7.830,00					7.830,00		
	33903973							130.320,40	13.032,04	78.192,24	13.032,04	78.192,24	52.128,16		
	33903949						1.105,00	2.680,50	1.105,00	2.568,00	1.105,00	2.568,00	112,50		
	33903988						7.047,00	18.140,66	1.728,00	12.821,66		11.093,66	7.047,00		
	33903950							380.941,97	305,10	23.228,43	3.195,80	23.228,43	357.713,54		
	33903972							153,56		153,56		153,56			
	33903969							5.356,33		5.356,33		5.356,33			
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00	118,88	476,12	118,88	476,12	59,64	357,24	118,88		
	33913900						118,88	476,12	118,88	476,12	59,64	357,24	118,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00		100.000,00		90.898,40		55.420,00		55.420,00	35.478,40		
	44905224							2.148,00		2.148,00		2.148,00			
	44905242							88.750,40		53.272,00		53.272,00	35.478,40		
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									
	TOTAL DA			12.364.2005.2068		3.842.000,00	0,00	3.842.000,00	234.187,45	2.061.473,64	92.487,40	888.669,50	111.347,03	874.370,07	1.187.103,57
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	391.664,61	1.989.412,54	391.664,61	1.989.412,54	375.816,90	1.599.171,47	390.241,07		
	31901143							2.720,30		2.720,30	831,22	2.720,30			
	31901101						386.188,86	1.930.371,74	386.188,86	1.930.371,74	365.218,11	1.545.606,42	384.765,32		
	31901142						5.475,75	56.320,50	5.475,75	56.320,50	9.767,57	50.844,75	5.475,75		



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	113.795,39	577.662,58	114.429,72	577.508,73	108.983,89	462.568,01	115.094,57
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						84.797,53	429.757,70	84.758,51	429.603,89	80.686,57	344.334,38	85.423,32
	31901301 Fgts						28.997,86	147.904,88	29.671,21	147.904,84	28.297,32	118.233,63	29.671,25
	31901318 Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00		248.561,00		176.070,23		176.070,23	37.011,72	176.070,23	
	31909120 Depósitos Judiciais							176.070,23		176.070,23	37.011,72	176.070,23	
TOTAL DA	12.364.2005.2082			8.748.561,00	0,00	8.748.561,00	505.460,00	2.743.145,35	506.094,33	2.742.991,50	521.812,51	2.237.809,71	505.335,64
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												
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	136.947,60			136.947,60
	44905242 Mobiliário Em Geral							136.947,60	136.947,60	136.947,60			136.947,60
TOTAL DA	12.364.2005.2801			1.780.000,00	-100.000,00	1.680.000,00	0,00	136.947,60	136.947,60	136.947,60			136.947,60
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							
TOTAL DA	12.364.2005.2802			945.900,00	0,00	945.900,00	0,00						



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				15.838.461,00	(100.000,00)	15.738.461,00	752.225,95	5.046.045,09	748.107,83	3.864.686,87	651.749,54	3.197.269,55	1.848.775,54
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	10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	
TOTAL DA 04.122.9001.2506				170.000,00	0,00	170.000,00	10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	10.219,53	57.516,61	
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	10.000,00	100.000,00	110.000,00	1.423,77	107.317,24	26.923,97	107.317,24	26.923,97	107.317,24	
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						1.423,77	107.317,24	26.923,97	107.317,24	26.923,97	107.317,24	
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							
TOTAL DA 28.843.9002.0016				181.000,00	100.000,00	281.000,00	1.423,77	109.160,42	26.923,97	109.160,42	26.923,97	109.160,42	
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	100.000,00	452.000,00	11.643,30	166.677,03	37.143,50	166.677,03	37.143,50	166.677,03	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				34.286.961,00		34.286.961,00	1.873.032,55	13.354.682,80	1.914.434,33	11.055.953,66	1.848.633,11	9.392.746,75	3.961.936,05
TOTAL DO ORGÃO: 05				34.286.961,00		34.286.961,00	1.873.032,55	13.354.682,80	1.914.434,33	11.055.953,66	1.848.633,11	9.392.746,75	3.961.936,05
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				34.286.961,00		34.286.961,00	1.873.032,55	13.354.682,80	1.914.434,33	11.055.953,66	1.848.633,11	9.392.746,75	3.961.936,05

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG	19.375,95	3.195.971,78
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.865,38	461.497,70
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	124,69	2.002,84
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	235,73	1.550,85
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	1.029,56	2.650,23
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	84.108,30	483.877,76



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	930,97	11.874,25
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	1.241,40	30.182,27
153212		UNIMED	50.149,25	307.296,14
153215		UNIMED - APOSENTADO	16.062,36	48.845,62
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.410,82	26.721,20
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.414,02	8.486,91
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	528,00	2.395,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	199,93	1.275,32
163204		SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	606,96	3.806,64
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	18.198,35	109.080,85
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	6.852,46	41.094,77
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.844,81	81.596,42
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	13.971,60	73.808,05
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS	1.111,56	6.586,01
193210		SUPERMERCADO	2.959,26	21.320,55
193214		VALE TRANSPORTE	231,35	726,82
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.319,40	17.303,09
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
Total do Grupo Contábil -			317.772,11	5.237.372,67
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			317.772,11	5.237.372,67

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
APLICAÇÃO	797.280,00
4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC	797.280,00
CAIXA	5.416,82
1011 - CAIXA TESOUREIRA	5.416,82
MOVIMENTO	3.393.098,90
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	1.722,22
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	139.036,81
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	424.396,46
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	6.655,57
3127 - Banco Bradesco FMPFM	2.737.678,33
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	13.490,63
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	5.185,66
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	64.429,26
RETENÇÕES	0,00
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	4.197.700,72
TOTAL GERAL	6.364.105,94
	18.827.820,14



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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					