



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	55.064,28	284.193,08	55.064,28	284.193,08	55.064,28	229.128,80	55.064,28
	31901101 Vencimentos E Salários						55.064,28	280.472,59	55.064,28	280.472,59	55.064,28	225.408,31	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	16.111,82	80.350,98	16.111,78	80.350,94	15.693,32	64.239,16	16.111,82
	31901301 Fgts						4.405,15	22.279,34	4.405,15	22.279,34	4.405,15	17.874,19	4.405,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.706,67	58.071,64	11.706,63	58.071,60	11.288,17	46.364,97	11.706,67
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	71.176,10	364.544,06	71.176,06	364.544,02	70.757,60	293.367,96	71.176,10
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	71.176,10	364.544,06	71.176,06	364.544,02	70.757,60	293.367,96	71.176,10
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	351.204,50	1.857.211,43	351.204,50	1.857.018,39	351.881,17	1.505.813,89	351.397,54
	31901101 Vencimentos E Salários						351.204,50	1.817.958,36	351.204,50	1.817.765,32	349.970,23	1.466.560,82	351.397,54
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							38.498,07		38.498,07	1.285,99	38.498,07	
	31901143 13º Salário							755,00		755,00	624,95	755,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	105.440,14	548.743,67	105.440,14	548.743,67	104.473,89	445.981,19	102.762,48
	31901301 Fgts						28.096,40	148.116,16	28.096,40	148.116,16	28.236,21	120.019,76	28.096,40
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						77.343,74	400.627,51	77.343,74	400.627,51	76.237,68	325.961,43	74.666,08
TOTAL DA	12.361.2001.2082			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	456.644,64	2.405.955,10	456.644,64	2.405.762,06	456.355,06	1.951.795,08	454.160,02



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	2.483,86	6.524,95	2.403,98	6.445,07	193,82	3.133,51	3.391,44
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						2.483,86	6.524,95	2.403,98	6.445,07	193,82	3.133,51	3.391,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	1.551,31	272.950,47	16.939,51	72.849,56	9.973,77	64.337,05	208.613,42
33903007	Gêneros De Alimentação							246.843,39	15.388,20	46.751,94	7.560,20	38.923,94	207.919,45
33903024	Material Para Manutenção De Ben							2.092,21		2.082,75		2.082,75	9,46
33903017	Material De Processamento De D						499,50	499,50	499,50	499,50			499,50
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							1.420,00		1.420,00	920,00	1.420,00	
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						541,80	847,07	541,80	847,07	847,07	847,07	
33903016	Material De Expediente						185,01	20.923,30	185,01	20.923,30	321,50	20.738,29	185,01
33903021	Material De Copa E Cozinha						325,00	325,00	325,00	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	6.664,60	9.444,60	
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							9.194,60		9.194,60	6.664,60	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	131.740,83	778.908,62	50.303,45	185.870,44	39.039,07	167.219,22	611.689,40
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00	2.163,00	10.932,25	3.916,50	10.932,25	29.387,75
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						1.015,67	3.152,97	1.015,67	3.152,97	710,40	2.847,70	305,27
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						552,00	330.771,84	552,00	11.441,54	5.865,34	11.441,54	319.330,30
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						44.062,00	65.212,00	4.756,00	19.076,00	5.076,00	19.076,00	46.136,00
33903943	Serviços De Energia Elétrica							8.920,14		8.920,14		8.920,14	
33903941	Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00	
33903912	Locação De Máquinas E Equipame						170,00	42.910,00	3.040,00	14.040,00	3.040,00	14.040,00	28.870,00
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	1.490,00	1.490,00	295,00
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						85.941,16	273.227,83	37.286,78	107.557,03	18.940,83	89.211,08	184.016,75
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	135.776,00	1.115.937,95	69.646,94	322.718,98	55.871,26	292.243,69	823.694,26
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				8.352.000,00		8.352.000,00	592.420,64	3.521.893,05	526.291,58	2.728.481,04	512.226,32	2.244.038,77	1.277.854,28
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	153.055,80	859.549,72	153.055,80	859.549,72	152.922,54	706.493,92	153.055,80
31901143	13º Salário							8.227,66		8.227,66	5.885,46	8.227,66	
31901101	Vencimentos E Salários						153.055,80	832.602,21	153.055,80	832.602,21	147.037,08	679.546,41	153.055,80
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P							18.719,85		18.719,85		18.719,85	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Obrigações Patronais	1	17	1.000.000,00		1.000.000,00	44.428,97	244.660,60	44.428,97	244.660,60	48.302,05	200.989,90	43.670,70
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						32.488,93	177.218,84	32.488,93	177.218,84	34.617,76	145.488,18	31.730,66
	31901301 Fgts						11.940,04	67.441,76	11.940,04	67.441,76	13.684,29	55.501,72	11.940,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	110	230.500,00		230.500,00							
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	197.484,77	1.104.210,32	197.484,77	1.104.210,32	201.224,59	907.483,82	196.726,50
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	
	33901414 Diárias No Pais							160,00		160,00		160,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	150.000,00		150.000,00		116.048,36	15.922,78	35.024,95	8.347,22	27.449,39	88.598,97
	33903007 Gêneros De Alimentação							115.928,36	15.922,78	34.904,95	8.347,22	27.329,39	88.598,97
	33903016 Material De Expediente							120,00		120,00		120,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	20	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	21	96.321,00		96.321,00	26,00	52.810,11	26,00	8.534,66	701,00	8.534,66	44.275,45
	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							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							1.808,19		1.808,19		1.808,19	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.394,97		2.695,00	675,00	2.695,00	2.699,97
	33903966 Serviços Judiciários						26,00	674,31	26,00	674,31	26,00	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	198.111,84	419.513,93	60.297,81	200.834,22	35.794,01	176.227,15	243.286,78
	33903972 Vale-Transporte						631,23	752,50	481,23	602,50	481,23	602,50	150,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						185.730,28	300.143,34	47.170,44	137.597,63	24.353,38	114.780,57	185.362,77
	33903949 Produções Jornalísticas						112,50	112,50					112,50
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						1.764,01	1.764,01	1.764,01	1.764,01		1.764,01	1.764,01
	33903904 Direitos Autorais							96.639,09	8.053,31	48.302,59	8.053,31	48.302,59	48.336,50
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						9.250,00	16.674,49	1.875,00	9.299,49	1.875,00	9.299,49	7.375,00
	33903966 Serviços Judiciários						139,27	1.220,29	139,27	1.220,29	216,54	1.194,29	26,00
	33903981 Serviços Bancários						484,55	2.207,71	814,55	2.047,71	814,55	2.047,71	160,00
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	0,00	972.000,00	198.137,84	607.598,40	76.246,59	263.619,83	44.842,23	231.437,20	376.161,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.482.500,00		5.482.500,00	395.622,61	1.711.808,72	273.731,36	1.367.830,15	246.066,82	1.138.921,02	572.887,70
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	241.819,20	1.434.551,55	241.819,20	1.434.551,55	237.024,41	1.192.732,35	241.819,20
	33504300 Subvenções Sociais						241.819,20	1.434.551,55	241.819,20	1.434.551,55	237.024,41	1.192.732,35	241.819,20



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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 12.363.2004.2067				2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	241.819,20	1.434.551,55	241.819,20	1.434.551,55	237.024,41	1.192.732,35	241.819,20
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				2.600.000,00		2.600.000,00	241.819,20	1.434.551,55	241.819,20	1.434.551,55	237.024,41	1.192.732,35	241.819,20
051905	ENSINO SUPERIOR												
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDAE 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	47.049,68	66.499,77	8.400,23
	44905191 Obras Em Andamento							74.900,00		66.499,77	47.049,68	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	47.049,68	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							
TOTAL DA 12.364.2005.1513				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
12.364.2005.1514	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							
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	0,00						
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		17.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							17.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00
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	135,00	135,00	135,00	
	33901414 Diárias No Pais						135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	454,12	395.012,57	17.574,11	204.676,59	27.116,92	196.822,95	198.189,62
	33903039 Material Para Manutenção De Veí						323,76	323,76	323,76	323,76	323,76	323,76	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							8.149,20					8.149,20
	33903016 Material De Expediente							39.738,57	646,93	29.883,13	646,93	29.883,13	9.855,44
	33903004 Gás Engarrafado							468,00		234,00		234,00	234,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						130,36	191.387,45	11.210,22	34.617,91	5.516,58	28.924,27	162.463,18
	33903028 Material De Proteção E Segurança							142.530,59		127.202,79	15.566,45	127.202,79	15.327,80
	33903017 Material De Processamento De D							4.752,00		4.752,00		4.752,00	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						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	3.233,20	3.233,20	2.160,00
	33903024	Material Para Manutenção De Ben						439,80		439,80		439,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	2.836,01	110.122,05	11.230,67	59.850,88	8.675,66	57.295,87	52.826,18
	33903606	Serviços Técnicos Profissionais					2.836,01	34.082,55	5.831,42	32.404,63	3.276,41	29.849,62	4.232,93
	33903615	Locação De Imóveis						75.589,50	5.399,25	26.996,25	5.399,25	26.996,25	48.593,25
	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		2.600.000,00	137.893,86	1.230.760,93	87.609,62	475.742,39	85.240,63	453.051,62	777.709,31
	33903904	Direitos Autorais						96.639,84	8.053,32	48.303,25	8.053,32	48.303,25	48.336,59
	33903974	Fretes E Transportes De Encomenda						20,00		10,00		10,00	10,00
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger					414,28	4.590,44	414,28	4.590,44	414,28	4.590,44	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					11.785,77	67.878,17	11.785,77	67.878,17	11.885,71	56.092,40	11.785,77
	33903966	Serviços Judiciários					4.695,88	24.113,91	4.695,88	24.113,91	5.990,07	24.113,91	
	33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon						4.783,33	108,80	1.408,96	418,88	1.300,16	3.483,17
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					28.637,30	121.622,47	9.532,61	36.936,62	9.367,61	36.096,62	85.525,85
	33903917	Manutenção E Conservação De M					9.333,50	31.431,50	10.434,00	24.994,00	3.415,00	17.975,00	13.456,50
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						252.060,00	2.870,00	103.360,00	2.870,00	103.360,00	148.700,00
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid					861,75	18.312,75	1.954,75	10.847,75	1.908,25	10.801,25	7.511,50
	33903937	Juros					458,36	2.196,93	458,22	2.196,79	458,22	2.196,79	0,14
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						40.320,00	6.048,00	28.446,25	12.096,00	28.446,25	11.873,75
	33903994	Aquisição De Softwares De Aplica					30.014,00	30.014,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	20.424,00	
	33903981	Serviços Bancários					834,35	7.336,17	1.567,35	6.916,17	1.567,35	6.916,17	420,00
	33903973	Transporte De Servidores / Empreg						130.320,40	13.032,04	65.160,20	13.032,04	65.160,20	65.160,20
	33903949	Produções Jornalísticas					112,50	1.575,50		1.463,00		1.463,00	112,50
	33903988	Serviços De Publicidade E Propaga						11.093,66		11.093,66		11.093,66	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					49.768,07	380.941,97	6.086,50	22.923,33	3.195,80	20.032,63	360.909,34
	33903972	Vale-Transporte						153,56		153,56		153,56	
	33903969	Seguros Em Geral					978,10	5.356,33	978,10	5.356,33	978,10	5.356,33	
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00		357,24		357,24	59,44	297,60	59,64
	33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						357,24		357,24	59,44	297,60	59,64
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00		100.000,00		90.898,40	53.272,00	55.420,00	53.272,00	55.420,00	35.478,40
	44905224	Equipamento De Proteção, Segura						2.148,00		2.148,00		2.148,00	
	44905242	Mobiliário Em Geral						88.750,40	53.272,00	53.272,00	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	141.318,99	1.827.286,19	169.821,40	796.182,10	174.499,65	763.023,04	1.064.263,15
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	380.774,74	1.597.747,93	380.774,74	1.597.747,93	386.259,52	1.223.354,57	374.393,36
	31901143	13º Salário					831,22	2.720,30	831,22	2.720,30	670,48	1.889,08	831,22
	31901101	Vencimentos E Salários					370.175,95	1.544.182,88	370.175,95	1.544.182,88	379.159,64	1.180.388,31	363.794,57
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					9.767,57	50.844,75	9.767,57	50.844,75	6.429,40	41.077,18	9.767,57
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	113.428,91	463.867,19	113.326,33	463.079,01	116.013,53	353.584,12	110.283,07
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					85.131,55	344.960,17	85.029,01	344.845,38	86.261,09	263.647,81	81.312,36
	31901301	Fgts					28.297,36	118.907,02	28.297,32	118.233,63	29.752,44	89.936,31	28.970,71
	31901318	Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen											



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00		248.561,00	176.070,23	176.070,23	176.070,23	176.070,23	139.058,51	139.058,51	37.011,72
	31909120 Depósitos Judiciais						176.070,23	176.070,23	176.070,23	176.070,23	139.058,51	139.058,51	37.011,72
TOTAL DA	12.364.2005.2082			8.748.561,00	0,00	8.748.561,00	670.273,88	2.237.685,35	670.171,30	2.236.897,17	641.331,56	1.715.997,20	521.688,15
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
	44905242 Mobiliário Em Geral							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
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						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				15.838.461,00	(100.000,00)	15.738.461,00	811.592,87	4.293.819,14	856.992,70	3.116.579,04	862.880,89	2.545.520,01	1.748.299,13
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA												
04.122.9001.2506	PASEP												



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	170.000,00		170.000,00	10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	
TOTAL DA	04.122.9001.2506			170.000,00	0,00	170.000,00	10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	10.041,77	47.297,08	
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	26.852,68	105.893,47	26.852,48	80.393,27	26.852,48	80.393,27	25.500,20
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						26.852,68	105.893,47	26.852,48	80.393,27	26.852,48	80.393,27	25.500,20
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	26.852,68	107.736,65	26.852,48	82.236,45	26.852,48	82.236,45	25.500,20
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	36.894,45	155.033,73	36.894,25	129.533,53	36.894,25	129.533,53	25.500,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				34.286.961,00		34.286.961,00	2.149.525,87	11.481.650,25	2.006.905,15	9.141.519,33	1.965.850,29	7.544.113,64	3.937.536,61
TOTAL DO ORGÃO: 05				34.286.961,00		34.286.961,00	2.149.525,87	11.481.650,25	2.006.905,15	9.141.519,33	1.965.850,29	7.544.113,64	3.937.536,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				34.286.961,00		34.286.961,00	2.149.525,87	11.481.650,25	2.006.905,15	9.141.519,33	1.965.850,29	7.544.113,64	3.937.536,61

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG	146.539,45	3.176.595,83
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.796,79	381.632,32
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	163,90	1.878,15
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	784,97	1.315,12
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	285,77	1.620,67
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	87.598,75	399.769,46
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	5.362,10	10.943,28
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	6.813,93	28.940,87
153212		UNIMED	63.917,38	257.146,89
153215		UNIMED - APOSENTADO	533,94	32.783,26



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.425,62	24.310,38
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.506,18	7.072,89
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	368,00	1.867,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	185,51	1.075,39
163204		SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	636,54	3.199,68
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	18.420,36	90.882,50
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	6.763,99	34.242,31
183219		EMPRESTIMO SICREDI	14.924,00	68.751,61
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	14.420,00	59.836,45
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		5.474,45
193210		SUPERMERCADO	3.772,44	18.361,29
193214		VALE TRANSPORTE	94,77	495,47
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	1.304,25	13.983,69
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
Total do Grupo Contábil -			458.618,64	4.919.600,56
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			458.618,64	4.919.600,56

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	5.292,03
1011 - CAIXA TESOUREIRA	5.292,03
MOVIMENTO	3.169.900,69
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	4.294,88
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	130.866,02
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	641.473,31
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	9.984,77
3127 - Banco Bradesco FMPFM	2.310.214,11
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	8.724,78
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	63.838,86
RETENÇÕES	0,00
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	3.974.377,72
TOTAL GERAL	6.398.846,65
	16.438.091,92



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	Pgto Total	Emp. a Pagar
	<u>Claudio Henrique Bueno Martini</u> Presidente 108.105.518-96					<u>Maria Marta Rangel Odoni</u> Diretora Técnica 059.185.208-05							
								<u>Angela A. O. Restani</u> Contador CRC 174.556/0-3SP					