



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
05	FEG												
0519	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA												
051901	SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
12.365.2002.1092	AMPLIAÇÃO E REFORMA EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	1	200.000,00		200.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.1092			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	900.000,00		900.000,00	55.064,28	172.252,81	55.064,28	172.252,81	52.692,22	117.188,53	55.064,28
	31901101 Vencimentos E Salários						55.064,28	168.532,32	55.064,28	168.532,32	52.614,94	113.468,04	55.064,28
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							3.720,49		3.720,49	77,28	3.720,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	360.000,00		360.000,00	16.111,73	48.401,84	16.111,81	48.401,84	15.374,80	32.290,03	16.111,81
	31901301 Fgts						4.405,15	13.469,04	4.405,15	13.469,04	4.315,73	9.063,89	4.405,15
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.706,58	34.932,80	11.706,66	34.932,80	11.059,07	23.226,14	11.706,66
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2082			<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>71.176,01</b>	<b>220.654,65</b>	<b>71.176,09</b>	<b>220.654,65</b>	<b>68.067,02</b>	<b>149.478,56</b>	<b>71.176,09</b>
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	117	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	118	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.365.2002.2319			<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901</b>				<b>1.662.000,00</b>		<b>1.662.000,00</b>	<b>71.176,01</b>	<b>220.654,65</b>	<b>71.176,09</b>	<b>220.654,65</b>	<b>68.067,02</b>	<b>149.478,56</b>	<b>71.176,09</b>
051902	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL												
12.361.2001.1338	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FEG												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	7	50.000,00		50.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.1338			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.361.2001.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	5.500.000,00		5.500.000,00	355.573,33	1.153.932,72	355.573,33	1.153.932,72	353.188,20	798.359,39	355.573,33
	31901101 Vencimentos E Salários						355.573,33	1.116.590,59	355.573,33	1.116.590,59	349.322,63	761.017,26	355.573,33
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							37.212,08		37.212,08	3.735,52	37.212,08	
	31901143 13º Salário							130,05		130,05	130,05	130,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	93.017,30	341.168,70	104.017,30	341.168,70	103.184,16	237.151,40	104.017,30
	31901301 Fgts						28.439,47	91.783,55	28.439,47	91.783,55	28.953,90	63.344,08	28.439,47
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						64.577,83	249.385,15	75.577,83	249.385,15	74.230,26	173.807,32	75.577,83
<b>TOTAL DA</b>	12.361.2001.2082			<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>448.590,63</b>	<b>1.495.101,42</b>	<b>459.590,63</b>	<b>1.495.101,42</b>	<b>456.372,36</b>	<b>1.035.510,79</b>	<b>459.590,63</b>



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	490,43	3.430,12	364,97	3.304,66	1.250,69	1.250,69	2.179,43
33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						490,43	3.430,12	364,97	3.304,66	1.250,69	1.250,69	2.179,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	300.000,00		300.000,00	231.240,30	270.208,39	7.840,30	46.798,93	8.792,38	46.798,93	223.409,46
33903007	Gêneros De Alimentação						229.802,30	246.758,39	7.322,30	24.278,39	7.322,30	24.278,39	222.480,00
33903024	Material Para Manutenção De Ben							2.092,21		2.082,75		2.082,75	9,46
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						920,00	1.420,00		500,00	500,00	500,00	920,00
33903016	Material De Expediente						518,00	19.937,79	518,00	19.937,79	970,08	19.937,79	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	50.000,00		50.000,00		2.530,00		2.530,00	2.350,00	2.530,00	
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							2.530,00		2.530,00	2.350,00	2.530,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	800.000,00		800.000,00	21.460,85	642.089,35	13.906,88	100.189,22	35.056,97	95.603,53	546.485,82
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00	1.662,50	7.015,75	1.877,75	5.353,25	34.966,75
33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						305,91	912,20	305,91	912,20	607,50	912,20	
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						2.430,40	326.856,50	2.465,40	4.036,20	2.465,40	4.036,20	322.820,30
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							20.830,00	3.415,00	10.585,00	3.415,00	10.585,00	10.245,00
33903943	Serviços De Energia Elétrica						2.923,19	8.920,14	2.923,19	8.920,14	2.929,17	5.996,95	2.923,19
33903941	Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00	
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							42.570,00	2.540,00	8.130,00	3.050,00	8.130,00	34.440,00
33903969	Seguros Em Geral							3.023,51		3.023,51	3.023,51	3.023,51	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						15.801,35	187.286,67	594,88	51.329,42	17.688,64	51.329,42	135.957,25
33903978	Limpeza E Conservação							1.785,00					1.785,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00		50.000,00		48.109,31		8.109,31		8.109,31	40.000,00
44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico							690,00		690,00		690,00	
44905242	Mobiliário Em Geral							47.419,31		7.419,31		7.419,31	40.000,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	119	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	120	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA 12.361.2001.2314</b>				<b>1.302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>253.191,58</b>	<b>966.367,17</b>	<b>22.112,15</b>	<b>160.932,12</b>	<b>47.450,04</b>	<b>154.292,46</b>	<b>812.074,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902</b>				<b>8.352.000,00</b>		<b>8.352.000,00</b>	<b>701.782,21</b>	<b>2.461.468,59</b>	<b>481.702,78</b>	<b>1.656.033,54</b>	<b>503.822,40</b>	<b>1.189.803,25</b>	<b>1.271.665,34</b>
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO												
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO ME												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	15	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA 12.362.2003.1093</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.362.2003.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	3.000.000,00		3.000.000,00	200.680,40	553.571,38	200.680,40	553.571,38	172.949,86	365.025,51	188.545,87
31901143	13º Salário						2.342,20	2.342,20	2.342,20	2.342,20			2.342,20
31901101	Vencimentos E Salários						192.219,70	532.509,33	192.219,70	532.509,33	172.949,86	352.424,16	180.085,17
31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P						6.118,50	18.719,85	6.118,50	18.719,85		12.601,35	6.118,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.000.000,00		1.000.000,00	43.044,09	152.487,85	47.544,09	152.487,85	45.832,36	104.943,76	47.544,09
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						29.357,81	110.670,42	33.857,81	110.670,42	32.967,13	76.812,61	33.857,81
31901301	Fgts						13.686,28	41.817,43	13.686,28	41.817,43	12.865,23	28.131,15	13.686,28



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.1.90.11.00	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							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.2003.2082			<b>4.430.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.430.500,00</b>	<b>243.724,49</b>	<b>706.059,23</b>	<b>248.224,49</b>	<b>706.059,23</b>	<b>218.782,22</b>	<b>469.969,27</b>	<b>236.089,96</b>
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	10.000,00		10.000,00		160,00		160,00		160,00	
	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	103.795,27	116.048,36	5.878,12	15.598,44	5.998,12	15.598,44	100.449,92
	33903007 Gêneros De Alimentação						103.795,27	115.928,36	5.878,12	15.478,44	5.878,12	15.478,44	100.449,92
	33903016 Material De Expediente							120,00		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	7,97	50.980,04	688,22	5.059,19	802,46	5.059,19	45.920,85
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.000,00	220,25	1.000,00	220,25	1.000,00	
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon							1.435,00		179,52	114,24	179,52	1.255,48
	33903988 Serviços De Publicidade E Propaga							344,40		49,00		49,00	295,40
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00					40.320,00
	33903972 Vale-Transporte							140,47		140,47		140,47	
	33903981 Serviços Bancários							1.808,19	460,00	1.808,19	460,00	1.808,19	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.394,97		1.345,00		1.345,00	4.049,97
	33903966 Serviços Judiciários							529,04		529,04		529,04	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	7,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	22	80.000,00		80.000,00		19.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	16.000,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							16.000,00					16.000,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.066,00	3.066,00	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	19.472,20	219.226,35	15.679,92	108.680,32	36.266,89	108.593,05	110.633,30
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						11.715,25	114.413,06	69,66	68.510,15	20.443,90	68.510,15	45.902,91
	33903904 Direitos Autorais						-0,63	96.639,09	8.052,68	32.195,97	8.052,68	32.195,97	64.443,12
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						6.608,00	6.908,00	6.608,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	
	33903966 Serviços Judiciários						541,01	657,63	541,01	657,63	453,74	570,36	87,27
	33903981 Serviços Bancários						608,57	608,57	408,57	408,57	408,57	408,57	200,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	112	2.000,00		2.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.362.2003.2321			<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>	<b>123.275,44</b>	<b>405.480,75</b>	<b>25.312,26</b>	<b>132.563,95</b>	<b>46.133,47</b>	<b>132.476,68</b>	<b>273.004,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903</b>				<b>5.482.500,00</b>		<b>5.482.500,00</b>	<b>366.999,93</b>	<b>1.111.539,98</b>	<b>273.536,75</b>	<b>838.623,18</b>	<b>264.915,69</b>	<b>602.445,95</b>	<b>509.094,03</b>
051904	SETOR DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-CEGEP												
12.363.2004.2067	APOIO A ONGS - CEGEP												
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1	23	2.600.000,00		2.600.000,00	222.654,05	832.230,46	222.654,05	832.230,46	211.527,46	626.609,19	205.621,27
	33504300 Subvenções Sociais						222.654,05	832.230,46	222.654,05	832.230,46	211.527,46	626.609,19	205.621,27
<b>TOTAL DA</b>	12.363.2004.2067			<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>222.654,05</b>	<b>832.230,46</b>	<b>222.654,05</b>	<b>832.230,46</b>	<b>211.527,46</b>	<b>626.609,19</b>	<b>205.621,27</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904</b>				<b>2.600.000,00</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>222.654,05</b>	<b>832.230,46</b>	<b>222.654,05</b>	<b>832.230,46</b>	<b>211.527,46</b>	<b>626.609,19</b>	<b>205.621,27</b>
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							



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	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	19.450,09	19.450,09			74.900,00
	44905191 Obras Em Andamento							74.900,00	19.450,09	19.450,09			74.900,00
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1127			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	74.900,00	19.450,09	19.450,09			74.900,00
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1510			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							
<b>TOTAL DA</b>	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										
<b>TOTAL DA</b>	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							
<b>TOTAL DA</b>	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							



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1514			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATORIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	89	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1515			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	50.000,00		50.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	30.000,00		30.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1516			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	108	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	109	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.1519			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.2068	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR												
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	15.000,00		15.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	180.356,20	387.335,25	128.631,21	158.105,33	26.993,52	41.202,99	346.132,26
33903023	Uniformes, Tecidos E Aviamentos							8.149,20					8.149,20
33903016	Material De Expediente						739,00	39.738,57	10.877,61	24.221,84	16.124,26	18.955,84	20.782,73
33903004	Gás Engarrafado							468,00		234,00		234,00	234,00
33903007	Gêneros De Alimentação						179.617,20	191.257,09	6.117,26	16.821,35	6.117,26	16.821,35	174.435,74
33903028	Material De Proteção E Segurança							142.530,59	111.636,34	111.636,34			142.530,59
33903017	Material De Processamento De D							4.752,00		4.752,00	4.752,00	4.752,00	
33903024	Material Para Manutenção De Ben							439,80		439,80		439,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	14.918,20	104.747,51	21.522,58	38.170,33	26.921,83	38.170,33	66.577,18
33903606	Serviços Técnicos Profissionais						14.918,20	28.708,01	21.522,58	21.522,58	21.522,58	21.522,58	7.185,43
33903615	Locação De Imóveis							75.589,50		16.197,75	5.399,25	16.197,75	59.391,75
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	86.820,06	1.069.766,34	128.521,47	316.836,79	147.325,15	298.721,65	771.044,69
33903904	Direitos Autorais							96.639,84	8.053,32	32.196,61	8.053,32	32.196,61	64.443,23



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903974	Fretes E Transportes De Encomenda						20,00		10,00		10,00	10,00
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger					655,12	4.520,32	137,92	2.473,12	137,92	2.473,12	2.047,20
	33903966	Serviços Judiciários					6.314,99	13.160,50	6.314,99	13.160,50	6.716,07	13.160,50	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					12.667,19	44.206,69	12.590,39	44.129,89	11.140,81	31.539,50	12.667,19
	33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon						4.783,33	348,16	881,28	446,08	881,28	3.902,05
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					42.270,88	91.255,98	5.468,41	17.403,01	5.468,41	17.403,01	73.852,97
	33903917	Manutenção E Conservação De M					160,00	21.390,00	3.415,00	10.985,00	3.415,00	10.985,00	10.405,00
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						252.060,00	62.540,00	97.620,00	62.540,00	97.620,00	154.440,00
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid					4.893,00	16.893,00	5.893,00	7.893,00	6.893,00	7.893,00	9.000,00
	33903937	Juros					428,97	1.613,98	428,97	1.613,98	428,97	1.613,98	
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						40.320,00	5.524,75	16.350,25	4.609,50	10.825,50	29.494,50
	33903981	Serviços Bancários					1.085,51	3.957,55	1.636,09	3.757,55	1.636,09	3.757,55	200,00
	33903973	Transporte De Servidores / Empreg						130.320,40	13.032,04	39.096,12	26.064,08	39.096,12	91.224,28
	33903988	Serviços De Publicidade E Propaga						12.919,06	2.833,33	11.093,66	2.833,33	11.093,66	1.825,40
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					18.344,40	331.173,90	305,10	13.641,03	3.195,80	13.641,03	317.532,87
	33903972	Vale-Transporte						153,56		153,56		153,56	
	33903969	Seguros Em Geral						4.378,23		4.378,23	3.746,77	4.378,23	
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00		178,72		178,72	59,84	178,72	
	33913900	SERVIÇOS DE TERCEIROS PES						178,72		178,72	59,84	178,72	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00		100.000,00	2.148,00	90.898,40	2.148,00	2.148,00			90.898,40
	44905224	Equipamento De Proteção, Segura					2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00			2.148,00
	44905242	Mobiliário Em Geral						88.750,40					88.750,40
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2068</b>			<b>3.842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>284.242,46</b>	<b>1.652.926,22</b>	<b>280.823,26</b>	<b>515.439,17</b>	<b>201.300,34</b>	<b>378.273,69</b>	<b>1.274.652,53</b>
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	6.000.000,00		6.000.000,00	358.152,66	815.045,35	358.152,66	815.045,35	241.349,19	458.980,73	356.064,62
	31901143	13º Salário						1.218,60		1.218,60	1.218,60	1.218,60	
	31901101	Vencimentos E Salários					351.071,36	779.178,97	351.071,36	779.178,97	226.100,18	430.195,65	348.983,32
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					7.081,30	34.647,78	7.081,30	34.647,78	14.030,41	27.566,48	7.081,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	96.324,41	237.215,22	106.478,23	236.529,62	67.132,13	130.051,39	107.163,83
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					69.590,83	176.965,94	79.744,65	176.953,69	49.793,69	97.209,04	79.756,90
	31901301	Fgts					26.733,58	60.249,28	26.733,58	59.575,93	17.338,44	32.842,35	27.406,93
	31901318	Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen											
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00		248.561,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>12.364.2005.2082</b>			<b>8.748.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748.561,00</b>	<b>454.477,07</b>	<b>1.052.260,57</b>	<b>464.630,89</b>	<b>1.051.574,97</b>	<b>308.481,32</b>	<b>589.032,12</b>	<b>463.228,45</b>
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							



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

05-FEG

### 051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	102	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	105	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2800			<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>						
12.364.2005.2801	MANUTENÇÃO CURSO DE MEDICINA												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	92	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	500.000,00		500.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	800.000,00	(300.000,00)	500.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	150.000,00	200.000,00	350.000,00		136.947,60					136.947,60
	44905242 Mobiliário Em Geral							136.947,60					136.947,60
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2801			<b>1.780.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.947,60</b>					<b>136.947,60</b>
12.364.2005.2802	MANUTENÇÃO DE LABORATORIOS												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	93	100.000,00		100.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	96	250.000,00		250.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	99	445.900,00		445.900,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	104	50.000,00		50.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	107	100.000,00		100.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	12.364.2005.2802			<b>945.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.900,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905</b>				<b>15.838.461,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>15.738.461,00</b>	<b>738.719,53</b>	<b>2.917.034,39</b>	<b>764.904,24</b>	<b>1.586.464,23</b>	<b>509.781,66</b>	<b>967.305,81</b>	<b>1.949.728,58</b>
051906	ENCARGOS GERAIS DA AUTARQUIA												
04.122.9001.2506	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	63	170.000,00		170.000,00	9.699,58	25.076,43	9.699,58	25.076,43	9.699,58	25.076,43	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						9.699,58	25.076,43	9.699,58	25.076,43	9.699,58	25.076,43	
<b>TOTAL DA</b>	04.122.9001.2506			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>9.699,58</b>	<b>25.076,43</b>	<b>9.699,58</b>	<b>25.076,43</b>	<b>9.699,58</b>	<b>25.076,43</b>	
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	52.243,92	52.243,92	26.743,92	26.743,92	26.743,92	26.743,92	25.500,00
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						52.243,92	52.243,92	26.743,92	26.743,92	26.743,92	26.743,92	25.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	100.000,00		100.000,00							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	50.000,00		50.000,00		1.843,18		1.843,18		1.843,18	



# Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.2.90.22.00	31909120 Depósitos Judiciais Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1	86	10.000,00		10.000,00		1.843,18		1.843,18		1.843,18	
4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	87	10.000,00		10.000,00							
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	88	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0016</b>			<b>181.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>52.243,92</b>	<b>54.087,10</b>	<b>26.743,92</b>	<b>28.587,10</b>	<b>26.743,92</b>	<b>28.587,10</b>	<b>25.500,00</b>
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	66	1.000,00		1.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9999</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051906</b>				<b>352.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>61.943,50</b>	<b>79.163,53</b>	<b>36.443,50</b>	<b>53.663,53</b>	<b>36.443,50</b>	<b>53.663,53</b>	<b>25.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>2.163.275,23</b>	<b>7.622.091,60</b>	<b>1.850.417,41</b>	<b>5.187.669,59</b>	<b>1.594.557,73</b>	<b>3.589.306,29</b>	<b>4.032.785,31</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 05</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>2.163.275,23</b>	<b>7.622.091,60</b>	<b>1.850.417,41</b>	<b>5.187.669,59</b>	<b>1.594.557,73</b>	<b>3.589.306,29</b>	<b>4.032.785,31</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>34.286.961,00</b>		<b>34.286.961,00</b>	<b>2.163.275,23</b>	<b>7.622.091,60</b>	<b>1.850.417,41</b>	<b>5.187.669,59</b>	<b>1.594.557,73</b>	<b>3.589.306,29</b>	<b>4.032.785,31</b>

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG	269.754,53	3.018.606,38
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.402,77	219.428,64
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS	19,80	83,41
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	49,50	49,50
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	285,77	857,31
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	72.740,04	227.155,78
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	3.085,79	4.402,75
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	7.281,61	20.621,72
153212		UNIMED	48.037,77	141.291,07
153215		UNIMED - APOSENTADO	16.028,77	16.531,97
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	2.121,82	18.922,82
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.413,79	4.164,84
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	368,00	1.131,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	200,00	692,49
163204		SINDIQU - ODONTO DEPENDENTES	621,75	1.911,81
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	18.377,65	54.648,22
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	6.441,28	20.107,89
183219		EMPRESTIMO SICREDI	13.295,04	40.532,57





## Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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

#### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	10.855,04	33.025,12
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		3.495,62
193210		SUPERMERCADO	3.699,62	10.986,38
193214		VALE TRANSPORTE	172,80	320,37
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	591,38	7.762,44
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>546.844,52</b>	<b>4.144.151,70</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>546.844,52</b>	<b>4.144.151,70</b>

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
<b>APLICAÇÃO</b>	<b>808.730,00</b>
4105 - CEF - APLICAÇÃO - FAC	808.730,00
<b>CAIXA</b>	<b>2.711,43</b>
1011 - CAIXA TESOUREIRA	2.711,43
<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.425.357,23</b>
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	14.182,81
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	97.619,24
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	260.044,47
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	12.587,55
3127 - Banco Bradesco FMPFM	2.007.444,52
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	4.773,79
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	0,00
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	28.200,89
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>1.905,00</b>
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
<b>Total:</b>	<b>3.238.703,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.380.105,91</b>
	<b>10.972.161,65</b>



**Fundação Educacional Guaçuana**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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>Pgto. 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					