



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	(195.000,00)	5.000,00							
TOTAL DA	12.365.2002.1092			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00						
12.365.2002.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	2	900.000,00		900.000,00	54.821,85	661.249,51	54.821,85	661.249,51	55.064,28	606.427,66	54.821,85
	31901101 Vencimentos E Salários						54.821,85	653.895,51	54.821,85	653.895,51	55.064,28	599.073,66	54.821,85
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P							7.354,00		7.354,00		7.354,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	3	360.000,00		360.000,00	16.040,84	149.071,29	16.040,84	149.071,25	15.693,32	133.030,41	16.040,88
	31901301 Fgts						4.385,72	42.598,55	4.385,72	42.598,55	4.405,15	38.212,83	4.385,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						11.655,12	106.472,74	11.655,12	106.472,70	11.288,17	94.817,58	11.655,16
TOTAL DA	12.365.2002.2082			1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	70.862,69	810.320,80	70.862,69	810.320,76	70.757,60	739.458,07	70.862,73
12.365.2002.2319	CONSERVAÇÃO UNIDADE EDUCACIONAL INFAN												
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	4	50.000,00	(5.000,00)	45.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	5	50.000,00		50.000,00		650,00		650,00		650,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							650,00		650,00		650,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	6	100.000,00		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	-5.000,00	197.000,00	0,00	650,00		650,00		650,00	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051901				1.662.000,00	(200.000,00)	1.462.000,00	70.862,69	810.970,80	70.862,69	810.970,76	70.757,60	740.108,07	70.862,73
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	330.000,00	380.000,00							
TOTAL DA	12.361.2001.1338			50.000,00	330.000,00	380.000,00	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	(60.000,00)	5.440.000,00	354.916,80	3.399.596,34	354.916,80	3.399.403,30	354.317,46	3.045.289,92	354.306,42
	31901101 Vencimentos E Salários						354.048,24	3.307.856,08	354.048,24	3.307.663,04	353.631,33	2.954.418,22	353.437,86
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						868,56	75.943,19	868,56	75.943,19	591,78	75.074,63	868,56
	31901143 13º Salário							15.797,07		15.797,07	94,35	15.797,07	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	1.500.000,00		1.500.000,00	103.721,46	997.690,37	103.721,46	997.690,37	101.851,07	893.968,91	103.721,46
	31901301 Fgts						28.358,58	280.676,72	28.358,58	280.676,72	28.495,52	252.318,14	28.358,58
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						75.362,88	717.013,65	75.362,88	717.013,65	73.355,55	641.650,77	75.362,88
TOTAL DA	12.361.2001.2082			7.000.000,00	-60.000,00	6.940.000,00	458.638,26	4.397.286,71	458.638,26	4.397.093,67	456.168,53	3.939.258,83	458.027,88



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	2.332,39	14.140,26	2.332,39	14.140,26	2.491,78	11.807,87	2.332,39	
3.3.90.30.00	33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES Material De Consumo	1	11	300.000,00	110.000,00	410.000,00	0,08	314.952,72	22.792,47	151.106,87	13.711,77	140.733,32	174.219,40	
	33903007 Gêneros De Alimentação							247.516,06	14.481,80	83.670,31	7.248,45	76.213,11	171.302,95	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							30.726,40		30.726,40		30.726,40		
	33903017 Material De Processamento De D							2.103,40	534,90	2.103,40	1.603,90	2.103,40		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							2.065,00	645,00	2.065,00		1.420,00	645,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							847,07		847,07		847,07		
	33903016 Material De Expediente						0,08	31.369,79	7.130,77	31.369,69	4.859,42	29.098,34	2.271,45	
	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	(70.000,00)	730.000,00	5.112,02	535.225,04	31.089,50	299.908,53	30.376,32	293.747,33	241.477,71	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							40.320,00		13.714,75		13.714,75	26.605,25	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.340,00		1.340,00	240,00	1.340,00		
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						344,73	5.837,39	344,73	5.837,39	344,82	5.503,66	333,73	
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							5.980,00		5.980,00		5.980,00		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.139,57	75.607,09	2.854,32	22.443,59	3.519,32	20.243,84	55.363,25	
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							247,00		247,00		247,00		
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon													
	33903917 Manutenção E Conservação De M							69.835,00	3.500,00	38.335,00	3.500,00	38.335,00	31.500,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						3.627,72	17.642,22	3.627,72	17.642,22	2.009,45	14.014,50	3.627,72	
	33903941 Fornecimento De Alimentação							10,00		10,00		10,00		
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							40.370,00	2.870,00	25.690,00	2.870,00	25.690,00	14.680,00	
	33903969 Seguros Em Geral							3.023,51		3.023,51		3.023,51		
	33903978 Limpeza E Conservação							1.785,00		1.785,00		1.785,00		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							273.227,83	17.892,73	163.860,07	17.892,73	163.860,07	109.367,76	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	14	50.000,00	60.000,00	110.000,00	958,89	49.068,20	958,89	49.068,20		48.109,31	958,89	
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							690,00		690,00		690,00		
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						659,90	659,90	659,90	659,90		659,90	659,90	
	44905228 Máquinas E Equipamentos De Na						298,99	298,99	298,99	298,99		298,99	298,99	
	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	100.000,00	1.402.000,00	8.403,38	922.830,82	57.173,25	523.668,46	46.579,87	503.842,43	418.988,39	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051902				8.352.000,00	370.000,00	8.722.000,00	467.041,64	5.320.117,53	515.811,51	4.920.762,13	502.748,40	4.443.101,26	877.016,27	
051903	SETOR DE ENSINO MEDIO													
12.362.2003.1093	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ENSINO ME													
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	15	80.000,00	250.000,00	330.000,00								
TOTAL DA 12.362.2003.1093				80.000,00	250.000,00	330.000,00	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	(70.000,00)	2.930.000,00	141.716,77	1.552.966,87	141.716,77	1.552.966,87	148.424,39	1.411.250,10	141.716,77	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pqto Total	Emp. a Pagar	
	31901143	13º Salário						12.759,53		12.759,53		12.759,53		
	31901101	Vencimentos E Salários					138.741,17	1.501.584,71	138.741,17	1.501.584,71	148.424,39	1.362.843,54	138.741,17	
	31901142	Férias Indenizadas, Vencidas E P					2.975,60	38.622,63	2.975,60	38.622,63		35.647,03	2.975,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1	17	1.000.000,00	(60.000,00)	940.000,00	42.456,64	433.231,41	42.456,64	433.231,41	41.297,98	390.774,77	42.456,64
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					31.000,46	310.421,56	31.000,46	310.421,56	29.705,58	279.421,10	31.000,46	
	31901301	Fgts					11.456,18	122.809,85	11.456,18	122.809,85	11.592,40	111.353,67	11.456,18	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4	110	230.500,00	(60.000,00)	170.500,00							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4	111	200.000,00	(60.000,00)	140.000,00							
TOTAL DA	12.362.2003.2082			4.430.500,00	-250.000,00	4.180.500,00	184.173,41	1.986.198,28	184.173,41	1.986.198,28	189.722,37	1.802.024,87	184.173,41	
12.362.2003.2321	FUNCIONAMNETO ENSINO MEDIO													
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		1	18	10.000,00			220,00		220,00		220,00		
	33901414	Diárias No Pais						220,00		220,00		220,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo		1	19	150.000,00		100,00	114.770,44	15.766,30	57.157,09	8.473,90	49.864,69	64.905,75	
	33903007	Gêneros De Alimentação						114.455,44	15.666,30	56.842,09	8.373,90	49.549,69	64.905,75	
	33903016	Material De Expediente						120,00		120,00		120,00		
	33903004	Gás Engarrafado					100,00	195,00	100,00	195,00	100,00	195,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1	20	50.000,00		50.000,00	2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	
	33903606	Serviços Técnicos Profissionais						2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	2.778,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1	21	96.321,00		96.321,00	52.570,76	2.778,36	12.250,76	2.778,36	12.250,76	40.320,00	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	33903964	Serviços De Perícias Médicas/Odon						212,16		212,16		212,16		
	33903988	Serviços De Publicidade E Propaga						49,00		49,00		49,00		
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						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						2.595,15		2.595,15		2.595,15		
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						5.394,97		5.394,97		5.394,97		
	33903966	Serviços Judiciários						870,84		870,84		870,84		
	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	85.000,00	165.000,00	700,00	20.883,00	700,00	20.883,00	20.183,00	700,00	
	44905242	Mobiliário Em Geral						16.000,00		16.000,00		16.000,00		
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						3.066,00		3.066,00		3.066,00		
	44905204	Aparelhos De Medição E Orientaç						537,00		537,00		537,00		
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensíl					700,00	1.280,00	700,00	1.280,00		580,00	700,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		4	84	583.679,00		583.679,00	1.292,90	535.166,27	40.131,36	42.135,07	325.184,99	209.981,28	
	33903949	Produções Jornalísticas						1.555,50		877,00	877,00	877,00	678,50	
	33903972	Vale-Transporte					34,83	1.345,68	34,83	1.345,68	34,83	1.345,68		
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						300.143,34	27.733,90	212.824,13	27.079,61	212.169,84	87.973,50	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						1.764,01		1.764,01		1.764,01		
	33903904	Direitos Autorais						96.639,09	8.053,31	80.515,83	8.053,31	80.515,83	16.123,26	
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					225,67	108.140,16	3.226,92	19.599,66	2.288,92	16.598,41	91.541,75	
	33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T						14.814,03		2.719,03	2.719,00	2.719,03	12.095,00	
	33903917	Manutenção E Conservação De M						2.599,00		2.599,00		2.599,00		
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						722,00					722,00	
	33903966	Serviços Judiciários					301,43	2.312,97	301,43	2.312,97	301,43	2.225,70	87,27	
	33903981	Serviços Bancários					730,97	4.530,49	780,97	4.370,49	780,97	4.370,49	160,00	
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						600,00					600,00	



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.30.00	Material De Consumo	1	112	2.000,00		2.000,00							
TOTAL DA	12.362.2003.2321			972.000,00	85.000,00	1.057.000,00	4.871,26	726.388,83	59.376,02	422.217,01	53.387,33	410.481,80	315.907,03
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051903				5.482.500,00	85.000,00	5.567.500,00	189.044,67	2.712.587,11	243.549,43	2.408.415,29	243.109,70	2.212.506,67	500.080,44
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	210.501,30	2.566.899,93	210.501,30	2.566.501,12	256.579,90	2.366.199,82	200.700,11
	33504300 Subvenções Sociais						210.501,30	2.566.899,93	210.501,30	2.566.501,12	256.579,90	2.366.199,82	200.700,11
TOTAL DA	12.363.2004.2067			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	210.501,30	2.566.899,93	210.501,30	2.566.501,12	256.579,90	2.366.199,82	200.700,11
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051904				2.600.000,00		2.600.000,00	210.501,30	2.566.899,93	210.501,30	2.566.501,12	256.579,90	2.366.199,82	200.700,11
051905	ENSINO SUPERIOR												
12.364.2005.1013	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DO ENSINO S												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	24	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	25	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1013			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
12.364.2005.1127	INSTALAÇÃO DAS FACULDADES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	46	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	47	75.000,00		75.000,00		66.499,77		66.499,77		66.499,77	
	44905191 Obras Em Andamento							66.499,77		66.499,77		66.499,77	
TOTAL DA	12.364.2005.1127			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	66.499,77		66.499,77		66.499,77	
12.364.2005.1510	MANUTENÇÕES DOS CURSOS EXISTENTES												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	67	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	75	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1510			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
12.364.2005.1511	NOVOS CURSOS												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	68	5.000,00		5.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	76	20.000,00		20.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	78	25.000,00		25.000,00							
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										



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	12.364.2005.1512			0,00	0,00	0,00	0,00						
12.364.2005.1513	REVISTA ACADEMICA INTERCIENCIA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	70	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	80	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1513			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00						
12.364.2005.1514	RESTAURANTE ACADEMICO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	72	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	81	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	116	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1514			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00						
12.364.2005.1515	MANUTENÇÃO DA FACULDADE E LABORATORIO												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	73	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	77	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	82	10.000,00		10.000,00	5.250,00	9.924,00		4.674,00		4.674,00	5.250,00
3.3.90.30.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament Material De Consumo	4	89	10.000,00		10.000,00	5.250,00	9.924,00		4.674,00		4.674,00	5.250,00
TOTAL DA	12.364.2005.1515			40.000,00	0,00	40.000,00	5.250,00	9.924,00		4.674,00		4.674,00	5.250,00
12.364.2005.1516	SETOR DE COMUNICAÇÃO E CLINICA ESCOLA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	74	30.000,00		30.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	83	50.000,00		50.000,00		24.904,50		24.904,50		24.904,50	
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905204 Aparelhos De Medição E Orientaç							7.904,50		7.904,50		7.904,50	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	90	30.000,00		30.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.1516			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	24.904,50		24.904,50		24.904,50	
12.364.2005.1519	BIBLIOTECA PROFESSOR UBIRAJARA RAMOS												
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												



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4	54	15.000,00		15.000,00		295,00		295,00		295,00	
	33901414 Diárias No País							295,00		295,00		295,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4	55	850.000,00		850.000,00	8.909,84	461.699,95	23.499,61	284.340,64	16.123,09	272.483,76	189.216,19
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.457,58		1.457,58	1.133,82	1.457,58	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						30,00	40,50		40,50			40,50
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							30.359,76	513,71	513,71	513,71	513,71	29.846,05
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos												
	33903016 Material De Expediente					4.863,00		49.697,72	3.982,65	39.041,00	2.636,69	35.994,70	13.703,02
	33903004 Gás Engarrafado							468,00		234,00		234,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação					401,06		190.778,21	16.041,65	66.305,13	7.544,07	57.807,55	132.970,66
	33903014 Material Educativo E Esportivo					140,00		140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							158.298,66		158.298,66		158.298,66	
	33903017 Material De Processamento De D							7.915,20	1.884,20	7.915,20	3.063,20	7.915,20	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						171,78	6.189,38	624,40	6.017,60	624,40	6.017,60	171,78
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							1.830,00		1.830,00		1.830,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						3.304,00	5.585,94	272,50	2.547,26	467,20	2.274,76	3.311,18
	33903035 Material Laboratorial							8.939,00					8.939,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	56	205.000,00		205.000,00	2.990,21	127.433,86	8.389,46	104.158,94	8.389,46	104.158,94	23.274,92
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais						2.990,21	51.394,36	2.990,21	49.716,44	2.990,21	49.716,44	1.677,92
	33903615 Locação De Imóveis							75.589,50	5.399,25	53.992,50	5.399,25	53.992,50	21.597,00
	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	(100.000,00)	2.500.000,00	36.592,17	2.184.549,45	181.947,29	1.152.339,10	151.534,19	1.086.835,47	1.097.713,98
	33903904 Direitos Autorais							96.639,84	8.053,32	80.516,53	8.053,32	80.516,53	16.123,31
	33903974 Fretes E Transportes De Encomenda							10,00		10,00		10,00	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							193,23		193,23		193,23	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							566,00					566,00
	33903967 Serviços Funerários						52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							993,83	19.905,21	981,36	2.808,26	19.730,39	174,82
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						13.496,95	113.447,77	13.496,95	113.367,31	10.713,49	99.870,36	13.577,41
	33903966 Serviços Judiciários						4.812,80	35.762,41	4.812,80	35.762,41	2.312,13	31.176,15	4.586,26
	33903964 Serviços De Perícias Médicas/Odon							1.430,72		1.430,72		1.430,72	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						13.664,67	228.040,38	9.486,67	108.585,07	14.988,30	101.694,07	126.346,31
	33903917 Manutenção E Conservação De M						434,00	36.661,00	1.730,00	36.541,00	3.929,50	36.541,00	120,00
	33903951 Serviços De Análises E Pesquisas							49.885,32		49.885,32		49.885,32	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							747.520,00	80.870,00	342.839,98	41.870,00	303.839,98	443.680,02
	33903937 Juros							2.287,98		2.287,84		2.287,84	0,14
	33903901 Assinaturas De Periódicos E Anuid							22.802,75	1.046,50	19.523,75	1.046,50	19.477,25	3.325,50
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							181.382,80	11.560,00	87.657,30	16.645,00	87.657,30	93.725,50
	33903994 Aquisição De Softwares De Aplica							74.454,80	3.703,40	18.698,80	3.703,40	18.698,80	55.756,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B							8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00	
	33903981 Serviços Bancários						1.901,92	14.047,05	1.901,92	13.847,05	1.901,92	13.847,05	200,00
	33903973 Transporte De Servidores / Empreg							130.320,40	13.032,04	117.288,36	13.032,04	117.288,36	13.032,04
	33903949 Produções Jornalísticas							2.680,50		2.568,00		2.568,00	112,50
	33903988 Serviços De Publicidade E Propaga							27.930,66		27.930,66		27.930,66	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							380.941,97	21.904,33	56.036,72	21.739,01	55.789,80	325.152,17
	33903972 Vale-Transporte							153,56		153,56		153,56	
	33903919 Manutenção E Conservação De V							809,32		809,32	659,32	809,32	
	33903969 Seguros Em Geral							6.370,36		6.370,36		6.370,36	
	33903946 Serviços Domésticos							937,42		937,42		937,42	
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00			1.236,00
3.3.91.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4	58	70.000,00		70.000,00		595,00		595,00	59,44	535,56	59,44
	33913900 SERVIÇOS DE TERCEIROS PES							595,00		595,00	59,44	535,56	59,44



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2021

05-FEG

051900 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL GUAÇUANA

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	59	100.000,00	100.000,00	200.000,00	6.300,00	97.198,40		55.420,00		55.420,00	41.778,40
	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	35.478,40
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						6.300,00	6.300,00					6.300,00
4.4.90.30.00	Material De Consumo	4	100	1.000,00		1.000,00							
4.4.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	101	1.000,00		1.000,00							
TOTAL DA	12.364.2005.2068			3.842.000,00	0,00	3.842.000,00	54.792,22	2.871.771,66	213.836,36	1.597.148,68	176.106,18	1.519.728,73	1.352.042,93
12.364.2005.2082	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	60										
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	61	6.000.000,00		6.000.000,00	440.273,15	3.395.866,88	440.273,15	3.395.866,88	388.569,95	2.990.067,24	405.799,64
	31901143 13º Salário						1.030,36	5.312,23	1.030,36	5.312,23	386,61	4.281,87	1.030,36
	31901101 Vencimentos E Salários						418.513,46	3.240.094,13	418.513,46	3.240.094,13	381.641,97	2.856.054,18	384.039,95
	31901142 Férias Indenizadas, Vencidas E P						20.729,33	150.460,52	20.729,33	150.460,52	6.541,37	129.731,19	20.729,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4	62	2.500.000,00		2.500.000,00	112.126,33	926.627,46	112.126,33	922.467,46	101.238,70	810.341,13	116.286,33
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						80.752,64	675.460,81	80.752,64	671.683,29	73.810,31	590.930,65	84.530,16
	31901301 Fgts						31.373,69	251.166,65	31.373,69	250.784,17	27.428,39	219.410,48	31.756,17
	31901318 Pis/Pasep Sobre Folha De Pagamen												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	115	248.561,00	150.000,00	398.561,00		176.070,23		176.070,23		176.070,23	
	31909120 Depósitos Judiciais							176.070,23		176.070,23		176.070,23	
TOTAL DA	12.364.2005.2082			8.748.561,00	150.000,00	8.898.561,00	552.399,48	4.498.564,57	552.399,48	4.494.404,57	489.808,65	3.976.478,60	522.085,97
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	(200.000,00)	100.000,00							
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	95	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	98	800.000,00	(555.000,00)	245.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	4	103	30.000,00		30.000,00							



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	106	150.000,00	200.000,00	350.000,00	121.998,00	258.945,60	8.587,00	145.534,60		136.947,60	121.998,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							136.947,60		136.947,60		136.947,60	
	44905218 Coleções E Materiais Bibliográf						107.108,21	107.108,21	8.587,00	8.587,00			107.108,21
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						14.889,79	14.889,79					14.889,79
TOTAL DA	12.364.2005.2801			1.780.000,00	-855.000,00	925.000,00	121.998,00	258.945,60	8.587,00	145.534,60		136.947,60	121.998,00
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	(200.000,00)	245.900,00							
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	-200.000,00	745.900,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 051905				15.838.461,00	(905.000,00)	14.933.461,00	734.439,70	7.730.610,10	774.822,84	6.333.166,12	665.914,83	5.729.233,20	2.001.376,90
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	16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	
TOTAL DA	04.122.9001.2506			170.000,00	0,00	170.000,00	16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	16.161,46	83.068,53	
28.843.9002.0016	JUROS SOBRE A DIVIDA												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	64	10.000,00	300.000,00	310.000,00	27.215,24	214.839,92	27.215,24	188.639,92	27.215,24	188.639,92	26.200,00
	32902101 Juros Da Dívida Contratual						27.215,24	214.839,92	27.215,24	188.639,92	27.215,24	188.639,92	26.200,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	65	100.000,00		100.000,00	4.772,41	10.523,20	4.772,41	10.523,20	5.002,53	10.204,26	318,94
	33909125 HONORÁ•RIOS SUCUMBENCIAIS							5.201,73		5.201,73		5.201,73	
	33909115 SentenÇas Judiciais de Pequeno						4.772,41	5.321,47	4.772,41	5.321,47	5.002,53	5.002,53	318,94
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	85	50.000,00	350.000,00	400.000,00	1.591,32	3.434,50	1.591,32	3.434,50	1.591,32	3.434,50	
	31909120 Depósitos Judiciais							1.843,18		1.843,18		1.843,18	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						1.591,32	1.591,32	1.591,32	1.591,32	1.591,32	1.591,32	
3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	1	86	10.000,00		10.000,00							
	32902201 Encargos Da Dívida Contratual												
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	650.000,00	831.000,00	33.578,97	228.797,62	33.578,97	202.597,62	33.809,09	202.278,68	26.518,94
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						



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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: 051906				352.000,00	650.000,00	1.002.000,00	49.740,43	311.866,15	49.740,43	285.666,15	49.970,55	285.347,21	26.518,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0519				34.286.961,00		34.286.961,00	1.721.630,43	19.453.051,62	1.865.288,20	17.325.481,57	1.789.080,98	15.776.496,23	3.676.555,39
TOTAL DO ORGÃO: 05				34.286.961,00		34.286.961,00	1.721.630,43	19.453.051,62	1.865.288,20	17.325.481,57	1.789.080,98	15.776.496,23	3.676.555,39
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				34.286.961,00		34.286.961,00	1.721.630,43	19.453.051,62	1.865.288,20	17.325.481,57	1.789.080,98	15.776.496,23	3.676.555,39

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 - FEG		296.435,88
2020		RP 2020 - FEG		3.195.971,78
113203		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.868,01	711.010,81
113302		I.N.S.S. - TERCEIROS		2.002,84
113304		IMPOSTO DE RENDA HONORARIOS ADVOCATICIOS		250,59
113601		I.N.S.S. - DIVERSOS	222,34	2.010,21
123205		PENSÃO ALIMENTICIA	1.809,69	7.430,53
133202		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	79.271,12	729.878,84
133301		I.R.R.F. DIVERSOS	60,15	14.375,12
143303		I.S.S.Q.N. TERCEIROS	699,76	32.804,52
153212		UNIMED	53.415,61	494.504,23
153215		UNIMED - APOSENTADO		50.250,66
153216		UNIMED - CO PARTICIPAÇÃO	3.419,42	35.413,92
153217		UNIMED - AFASTADOS		347,20
163201		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.399,70	12.664,10
163202		ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	234,00	3.433,00
163203		ASSOCIAÇÃO SEICON	199,24	1.874,56
163204		SINDIÇU - ODONTO DEPENDENTES	560,40	5.534,40
183216		EMPRESTIMO BANCARIO - CEF	17.514,18	162.938,02
183218		EMPRESTIMO SANTANDER	10.263,10	69.408,06
183219		EMPRESTIMO SICREDI	12.503,81	120.254,31
193207		CESTA BASICA - AFASTADOS		558,22
193208		CESTA BASICA	13.812,30	115.512,75
193209		CESTA BASICA - APOSENTADOS		6.890,87
193210		SUPERMERCADO	3.438,02	30.523,58
193214		VALE TRANSPORTE	147,57	1.102,29
193406		HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	3.903,67	25.828,85
193503		TAXA DOS CONCURSOS EDITAIS 001 A 003/2020		427,50
Total do Grupo Contábil -			282.742,09	6.129.637,64
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			282.742,09	6.129.637,64

**Fundação Educacional Guaçuana**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	6.642,19
1011 - CAIXA TESOUREIRA	6.642,19
MOVIMENTO	4.142.837,88
3101 - BANCO DO BRASIL S/A	503,96
3103 - BANCO BANESPA S/A	2.335,59
3115 - Caixa Economica Federal - FEG Recurso 04	44.231,94
3117 - Caixa Economica Federal - FAC Recurso 04	1.038.577,69
3119 - BANESPA-CONCURSO	0,00
3126 - BANCO BRADESCO 2016	1.570,41
3127 - Banco Bradesco FMPFM	3.007.905,58
3128 - Caixa Economica Federal -(FEG) Recurso 01	0,00
3129 - Caixa Economica Federal -(FAC) Recurso 01	931,49
3130 - Caixa Economica Federal - (FAC) Recurso 07	0,00
3131 - BANCO BRADESCO - CONCURSO	46.781,22
RETENÇÕES	0,00
1012 - BANCO RETENÇÕES	0,00
VINCULADA	1.905,00
5115 - F.I.E.S.	1.905,00
Total:	4.948.665,07
TOTAL GERAL	7.020.488,14
	26.854.798,94



Fundação Educacional Guaçuana

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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