

São João da Boa Vista, 07 de junho de 2017

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

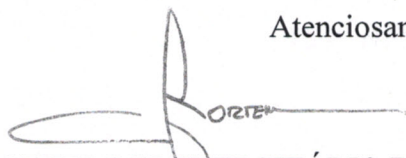
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 112/2017

Ref.:Balancetes da Despesa e da Receita

Em cumprimento ao ofício 268/2009 de 16 de junho de 2009, estamos encaminhando os referidos **Balancetes da Despesa e da Receita mês Maio/2017**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC.ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2017.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 120 / 2017 Data/Hora: 07/06/2017 15:17

Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE
UNIFAE ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA
RECEITA MÊS MAIO/2017.

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
1	1.0.0.00.00.00	RECEITA	59.450.000,00	59.450.000,00	24.770.833,35	17.315.063,86	6.093.288,98	1.643.087,05	4.450.201,93	21.765.265,79	-37.684.734,21	-3.005.567,56
	1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.211.000,00	2.211.000,00	921.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-921.250,00
	1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.211.000,00	2.211.000,00	921.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-921.250,00
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTO	2.211.000,00	2.211.000,00	921.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-921.250,00
	1.1.1.2.04.31.00	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.211.000,00	2.211.000,00	921.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211.000,00	-921.250,00
	1.1.1.2.04.31.03	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	2.190.000,00	2.190.000,00	912.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00	-912.500,00
	1.1.1.2.04.31.04	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
	1.1.1.2.04.31.05	RETIPO NAS FONTES - TRABALHO	6.000,00	6.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.500,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.150.000,00	2.150.000,00	895.833,35	849.790,94	237.673,90	0,00	237.673,90	1.087.464,84	-1.062.535,16	191.631,49
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	895.833,35	849.790,94	237.673,90	0,00	237.673,90	1.087.464,84	-1.062.535,16	191.631,49
	1.3.2.5.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	895.833,35	849.790,94	237.673,90	0,00	237.673,90	1.087.464,84	-1.062.535,16	191.631,49
	1.3.2.5.02.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	895.833,35	849.790,94	237.673,90	0,00	237.673,90	1.087.464,84	-1.062.535,16	191.631,49
	1.3.2.5.02.99.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.150.000,00	2.150.000,00	895.833,35	849.790,94	237.673,90	0,00	237.673,90	1.087.464,84	-1.062.535,16	191.631,49
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	54.340.000,00	54.340.000,00	22.641.666,65	15.823.249,07	5.661.201,94	1.630.430,05	4.030.771,89	19.854.020,96	-34.485.979,04	-2.787.645,69
2	1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	54.340.000,00	54.340.000,00	22.641.666,65	15.823.249,07	5.661.201,94	1.630.430,05	4.030.771,89	19.854.020,96	-34.485.979,04	-2.787.645,69
	1.6.0.0.16.01.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	33.620.000,00	33.620.000,00	14.008.333,35	9.351.762,28	2.202.462,25	3.076,00	2.199.386,25	11.551.148,53	-22.068.851,47	-2.457.184,82
	1.6.0.0.16.02.00	VESTIBULAR	220.000,00	220.000,00	91.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-91.666,65
	1.6.0.0.16.03.00	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	66.666,65	41.139,62	5.185,28	1.300,00	4.456,61	45.024,90	-114.975,10	-21.641,75
	1.6.0.0.16.04.00	OUTRAS RECEITAS	210.000,00	210.000,00	87.500,00	54.955,06	7.092,60	3.436.915,65	1.813.497,59	5.678.043,93	-14.515.956,07	-2.709.456,07
	1.6.0.0.16.05.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	20.130.000,00	20.130.000,00	8.387.500,00	3.864.546,34	3.436.915,65	1.623.418,06	9.546,16	2.520.391,93	2.520.391,93	2.520.391,93
	1.6.0.0.16.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	0,00	0,00	0,00	2.510.845,77	9.546,16	0,00	0,00	0,00	-2.510.845,77	-9.546,16
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	261.000,00	261.000,00	108.750,00	58.948,00	32.089,07	12.657,00	19.432,07	78.380,07	-182.619,93	-30.369,93
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	261.000,00	261.000,00	108.750,00	58.948,00	32.089,07	12.657,00	19.432,07	78.380,07	-182.619,93	-30.369,93
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	225.000,00	225.000,00	93.750,00	56.078,00	25.314,00	12.657,00	12.657,00	68.735,00	-156.265,00	-25.015,00
	1.7.6.2.02.00.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	205.000,00	205.000,00	85.416,65	25.314,00	12.657,00	12.657,00	12.657,00	37.971,00	-156.265,00	-25.015,00
	1.7.6.2.02.07.00	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	20.000,00	20.000,00	8.333,35	30.764,00	12.657,00	12.657,00	0,00	30.764,00	-10.764,00	-2.430,65
	1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	15.000,00	2.870,00	6.775,07	0,00	6.775,07	9.645,07	-26.354,93	-5.354,93
	1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENI	36.000,00	36.000,00	15.000,00	2.870,00	6.775,07	0,00	6.775,07	9.645,07	-26.354,93	-5.354,93
3	1.9.0.0.00.00.00	CONVÊNIO PREENFITURA ATENDIMENTO	488.000,00	488.000,00	203.333,35	583.075,85	162.324,07	0,00	162.324,07	745.399,92	257.399,92	642.066,57
	1.9.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-2.650,00	-900,00
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00
	1.9.1.8.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.8.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	202.083,35	567.786,13	161.690,12	0,00	161.690,12	729.476,25	244.476,25	527.392,90
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	202.083,35	567.786,13	161.690,12	0,00	161.690,12	729.476,25	244.476,25	527.392,90
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	202.083,35	567.786,13	161.690,12	0,00	161.690,12	729.476,25	244.476,25	527.392,90
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	485.000,00	485.000,00	202.083,35	567.786,13	161.690,12	0,00	161.690,12	729.476,25	244.476,25	527.392,90
14	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	59.450.000,00	59.450.000,00	24.770.833,35	17.315.063,86	6.093.288,98	1.643.087,05	4.450.201,93	21.765.265,79	-37.684.734,21	-3.005.567,56

5820	1.13.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE	***	TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO
5811	1.13.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA	***	TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO
5813	1.13.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE	***	
5815	1.1.3.8.1.26.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL		



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balance da Receita de 01/05/2017 à 31/05/2017

Data: 06/06/2017 15:01:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
5816	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				230,10	7,36	0,00	7,36	237,46		
5818	1.1.3.8.1.26.00	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.26.00	BB FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				61.549,14	24.059,75	5.466,52	18.593,23	80.142,37		
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				14.949,89	5.634,91	0,00	5.634,91	20.584,80		
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.1.C.V. LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGENCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.02	INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	INSS-PROS PISOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				457.669,48	116.346,06	0,00	116.346,06	574.015,54		
5337	2.1.8.8.1.01.03	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSITO				14.972,47	3.681,73	0,00	3.681,73	18.654,20		
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				735.527,34	141.196,54	0,00	141.196,54	876.723,88		
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FISICA				6.521,00	1.137,20	0,00	1.137,20	7.658,20		
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA				2.380,15	475,67	179,52	296,15	2.676,30		
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				50.681,44	2.501,65	0,00	2.501,65	53.183,09		
5313	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO F. M. - UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO				2.475,50	685,00	0,00	685,00	3.160,50		
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO				3.193,58	922,46	0,00	922,46	4.116,04		
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA				21.259,40	5.242,71	0,00	5.242,71	26.502,11		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				15.824,16	3.520,23	0,00	3.520,23	19.344,39		
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				141.326,64	34.961,07	0,00	34.961,07	176.287,71		
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				76.457,50	20.902,60	0,00	20.902,60	97.360,10		
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				15.757,25	6.011,55	0,00	6.011,55	18.646,56		
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				640,00	160,00	0,00	160,00	800,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.01.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACRDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						6.382.953,35	1.981.318,39	8.768,28	1.972.560,11	8.355.503,46		



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15

TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Data: 06/06/2017 15:01:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

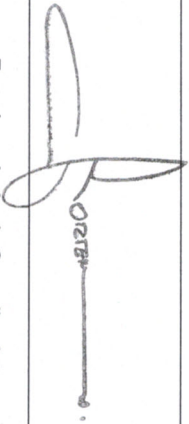
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orgada	Arrec-Progr.

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

44.104,79
26.487.208,23
26.531.313,02
=====56.652.082,27=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017


OZT

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

Rita de Cássia Scaler
Contadora-ISP248438/0-0



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 15:00:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago		Processado		
										Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Atual		
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN				59.450.000,00		59.450.000,00	41.379.797,51	41.379.797,51		13.987.454,16	4.082.748,33	18.070.202,49	4.440.156,04	11.614.503,81	3.783.186,38	15.397.690,19	10.077.535,60	3.552.510,85	13.630.046,45	1.767.643,74
1 - UNIFAE				59.450.000,00		59.450.000,00	41.379.797,51	41.379.797,51		13.987.454,16	4.082.748,33	18.070.202,49	4.440.156,04	11.614.503,81	3.783.186,38	15.397.690,19	10.077.535,60	3.552.510,85	13.630.046,45	1.767.643,74
12 - Educação				57.525.000,00		57.525.000,00	40.257.471,29	40.257.471,29		13.494.112,34	3.773.416,37	17.267.528,71	4.317.215,21	11.121.161,99	3.473.854,42	14.595.016,41	9.584.193,78	3.366.119,72	12.950.313,50	1.644.702,91
364 - Ensino Superior				57.525.000,00		57.525.000,00	40.257.471,29	40.257.471,29		13.494.112,34	3.773.416,37	17.267.528,71	4.317.215,21	11.121.161,99	3.473.854,42	14.595.016,41	9.584.193,78	3.366.119,72	12.950.313,50	1.644.702,91
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S				57.525.000,00		57.525.000,00	40.257.471,29	40.257.471,29		13.494.112,34	3.773.416,37	17.267.528,71	4.317.215,21	11.121.161,99	3.473.854,42	14.595.016,41	9.584.193,78	3.366.119,72	12.950.313,50	1.644.702,91
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO				4.850.000,00		4.850.000,00	4.380.036,41	4.380.036,41		365.224,10	104.739,49	469.963,59	254.040,94	209.251,10	15.545,36	224.796,46	200.687,10	15.235,55	215.922,65	8.873,81
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		04		4.850.000,00		4.850.000,00	4.380.036,41	4.380.036,41		365.224,10	104.739,49	469.963,59	254.040,94	209.251,10	15.545,36	224.796,46	200.687,10	15.235,55	215.922,65	8.873,81
4.4.90.52.06 - APARELH										5.555,03	7.789,00	13.344,03	150.000,00	7.789,00	3.899,00	9.454,03	28.882,45	5.555,03	5.555,03	3.899,00
4.4.90.52.08 - APARELH										178.882,45		178.882,45		28.882,45		28.882,45		28.882,45		
4.4.90.52.33 - MÁQUINAS										2.040,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00		2.040,00		
4.4.90.52.34 - EQUIPAM										11.175,26	93.711,63	104.886,89	90.428,13	11.175,26	3.283,50	14.458,76	11.175,26	3.283,50	14.458,76	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										17.874,99	677,05	18.552,04	469,00	17.874,99	677,05	18.552,04	17.874,99	208,05	18.083,04	469,00
4.4.90.52.38 - MÁQUINAS										488,00		488,00		488,00		488,00		488,00		
4.4.90.52.39 - EQUIPAME										872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	872,81	135.159,37	11.256,00	146.415,37	872,81
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										149.208,37	1.689,00	150.897,37	4.482,00	143.235,37	872,81	150.048,37				3.633,00
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO				6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN		04		6.350.000,00		6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00												
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO				46.325.000,00		46.325.000,00	29.527.434,88	29.527.434,88		13.128.888,24	3.668.876,88	16.797.585,12	4.063.174,27	10.911.910,89	3.458.309,06	14.370.219,95	9.383.506,68	3.350.884,47	12.734.390,85	1.635.829,10
3.1.90.05.00 - Outros Benefici		04		3.000,00		3.000,00	2.904,79	2.904,79		72,72	22,49	95,21	22,49	72,72	22,49	95,21	44,98	27,74	72,72	22,49
3.1.90.05.01 - SALARIO FA		04		24.340.000,00		24.340.000,00	16.116.100,89	16.116.100,89		6.274.496,21	1.949.402,90	8.223.899,11	1.002.706,36	6.274.496,21	1.949.402,90	8.223.899,11	5.331.160,60	1.890.032,15	7.221.192,75	1.002.706,36
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO										5.107.636,79	1.363.724,07	6.471.360,86	1.001.269,51	5.107.636,79	1.363.724,07	6.471.360,86	4.164.421,28	1.305.670,07	5.470.091,35	1.001.269,51
3.1.90.11.02 - FERIAS C										3.466,37		3.466,37		3.466,37		3.466,37		1.172,25	44.251,45	
3.1.90.11.42 - FERIAS IND										43.079,20	1.172,25	44.251,45		43.079,20	1.172,25	44.251,45		43.079,20		
3.1.90.11.43 - 13º SALARIO										16.486,59	582.379,25	598.865,84		16.486,59	582.379,25	598.865,84		582.379,25		
3.1.90.11.44 - FERIAS -										1.585,72		1.585,72		1.585,72		1.585,72		1.585,72		
3.1.90.11.45 - FERIAS -										275.313,17		275.313,17		275.313,17		275.313,17		275.313,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO DE		04		790.000,00		790.000,00	511.620,42	511.620,42		826.928,37	2.127,33	829.055,70	1.436,85	826.928,37	2.127,33	829.055,70	826.928,37	810,58	827.618,85	1.436,85
3.1.90.13.01 - FGTS										213.440,10	64.939,48	278.379,58	64.939,48	213.440,10	64.939,48	278.379,58	154.105,99	59.334,11	213.440,10	64.939,48
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										44.187,25	18.740,95	62.928,20	18.740,95	44.187,25	18.740,95	62.928,20	12.887,18	44.187,25	44.187,25	18.740,95
3.1.90.67.00 - DEPOSITOS		04		105.000,00		105.000,00	67.891,60	67.891,60		169.252,85	46.198,53	215.451,38	46.198,53	169.252,85	46.198,53	215.451,38	122.905,92	46.346,53	169.252,85	46.198,53
3.1.90.67.99 - OUTROS										29.944,92	7.363,48	37.308,40	7.363,48	29.944,92	7.363,48	37.308,40	22.428,72	7.516,20	29.944,92	7.363,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO DE		04		4.345.000,00		4.345.000,00	3.191.262,68	3.191.262,68		921.045,29	232.692,03	1.153.737,32	232.692,03	921.045,29	232.692,03	1.153.737,32	680.263,60	230.781,69	921.045,29	232.692,03
3.1.91.13.41 - CONTRIBUI										915.338,80	232.692,03	1.148.030,83	232.692,03	915.338,80	232.692,03	1.148.030,83	684.557,11	230.781,69	915.338,80	232.692,03
3.1.91.13.99 - OUTRAS										5.706,49		5.706,49		5.706,49		5.706,49		5.706,49		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI		04		3.175.000,00		3.175.000,00	1.816.221,95	1.816.221,95		969.242,27	389.535,78	1.358.778,05	969.242,27	969.242,27	389.535,78	1.358.778,05	969.242,27	389.535,78	1.358.778,05	969.242,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL		04		3.052.000,00		3.052.000,00	1.635.751,54	1.635.751,54		1.304.951,11	111.297,35	1.416.248,46	690.945,22	572.879,61	279.510,90	852.390,51	462.339,93	263.069,31	725.303,24	127.087,27
3.3.90.30.01 - COMBUSTI										45.887,60	3.900,00	49.787,60	38.888,57	5.277,66	3.356,00	8.633,66	5.277,66	1.521,37	6.799,03	1.834,63
3.3.90.30.04 - GÁS ENGA											3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00				3.900,00	
3.3.90.30.06 - ALIMENTOS										3.068,00		3.068,00		3.068,00		3.068,00		3.068,00		3.068,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										7.401,22	3.050,24	10.451,46	3.050,24	7.401,22	2.110,24	9.511,46	6.402,23	998,99	7.401,22	2.110,24
3.3.90.30.08 - ANIMAIS P										2.198,88		2.198,88		2.198,88		2.198,88		2.198,88		2.198,88
3.3.90.30.09 - MATERIAL										6.607,50		6.607,50		6.607,50		6.607,50		6.607,50		6.607,50
3.3.90.30.11 - MATERIAL										23.565,10		23.565,10		23.565,10		23.565,10		23.565,10		23.565,10
3.3.90.30.14 - MATERIAL										1.393,50	959,10	2.352,60	30,00	1.393,50	929,10	2.322,60		929,10	2.322,60	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										691,00		691,00		691,00		691,00		691,00		691,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL										122.608,84	7.586,33	130.195,17	86.028,33	42.795,64	16.187,78	58.983,42	31.718,29	12.448,55	44.166,84	14.816,58
3.3.90.30.17 - MATERIA										18.489,09	5.681,32	24.169,41	7.582,22	13.823,29	10.041,62	23.864,91	12.129,79	4.457,40	16.587,19	7.277,72



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENGº PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 15:00:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Anterior	Liquidado		Anterior	Pago		Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período		Anterior	No Período	
3.3.90.30.19 - MATERIA																		
3.3.90.30.21 - MATERIAL								932,26	4.642,50	4.642,50	4.642,50	932,26	215,00	215,00		932,26		215,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL								37.096,25	2.435,00	3.367,26	2.435,00	35.033,15	9.305,70	44.338,65	26.131,88	11.239,97	37.371,85	2.435,00
3.3.90.30.23 - UNIFORME																		6.967,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL								148.519,37	68.354,80	216.874,17	76.025,00	133.185,41	26.693,31	159.878,72	127.300,58	13.548,59	140.848,17	19.029,55
3.3.90.30.25 - MATERIA									345,00	345,00			345,00			345,00		
3.3.90.30.26 - MATERIAL								1.987,50		1.987,50			1.987,50		1.497,50	490,00	1.887,50	
3.3.90.30.28 - MATERIA																		
3.3.90.30.29 - MATERIAL								226,77	20,00	146,77	20,00		20,00		146,77		20,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL								178,00	-80,00	178,00			178,00		178,00			
3.3.90.30.31 - SEMENTES								2.400,00	1.462,00	3.862,00	2.100,00		1.462,00		300,00	1.462,00	1.762,00	2.100,00
3.3.90.30.35 - MATERIAL								705,50		705,50			705,50		201,50	504,00	705,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL								102.571,08	2.421,86	104.992,94	12.245,59	84.113,19	11.445,32	95.558,51	81.215,19	11.532,16	92.747,35	2.811,16
3.3.90.30.41 - MATERIAL								2.155,00		2.155,00			2.155,00		2.155,00		2.155,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M								776.469,65	94,80	776.564,45	443.848,97	205.711,04	190.574,83	396.285,67	129.780,30	202.935,18	332.715,48	63.570,39
3.3.90.33.00 - PASSAGENS								12.435,68	11.913,06	24.346,74	446,62	10.946,21	13.400,53	24.348,74	9.117,15	14.784,97	23.902,12	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS								11.537,18	3.393,03	14.930,21		10.049,71	4.880,50	14.930,21	8.518,55	6.411,66	14.930,21	446,62
3.3.90.33.08 - PEDAGOGOS								428,50	6.435,48	6.435,48	99,60	428,50	6.435,48	6.435,48	128,60	421,30	549,90	99,60
3.3.90.33.99 - OUTRAS								470,00	2.333,55	2.333,55	347,02	470,00	1.863,55	2.333,55	470,00	1.516,53	1.968,53	347,02
3.3.90.34.00 - OUTRAS								61.601,99	14.369,00	75.970,99	14.369,00	47.199,66	14.402,33	61.601,99	47.199,66	14.402,33	61.601,99	
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS								155.000,00	155.000,00	155.000,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE								1.170.000,00	891.145,62	891.145,62								
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS																		
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D								253.299,54	25.554,64	278.854,38	91.674,53	156.049,00	37.694,59	193.743,59	146.740,56	40.439,19	187.179,75	6.563,84
3.3.90.36.16 - LOCAÇÃO D								145.157,14	4.448,44	26.667,84	4.448,44	22.719,40	4.448,44	26.667,84	17.770,96	4.448,44	22.719,40	4.448,44
3.3.90.36.22 - MANUTEN								2.090,00		2.090,00	85.110,79	2.090,00	12.139,75	60.046,35	47.906,60	12.139,75	60.046,35	
3.3.90.36.99 - OUTROS S								18.456,00	1.057,00	19.516,00	2.115,40	18.459,00	1.057,00	19.516,00	60.514,00	22.794,00	83.308,00	2.115,40
3.3.90.39.01 - ASSINATU								65.374,00	20.049,40	85.423,40	1.881.739,29	1.280.665,55	388.274,33	1.668.938,88	1.191.834,61	359.196,41	1.551.033,02	117.906,86
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS								323.942,86	350,00	324.292,86	251.472,66	48.084,78	7.850,00	4.629,40	4.629,40	500,00	4.629,40	
3.3.90.39.08 - MANUTEN								84.364,46	3.026,61	87.391,07	30.236,57	48.084,78	12.096,53	60.181,31	45.058,17	12.096,53	72.820,00	7.500,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D								48.000,00		48.000,00	28.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	3.026,61
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								7.397,88	3.235,30	7.397,88	285,00	7.397,88	285,00	3.235,30	2.950,30	7.397,88	7.397,88	
3.3.90.39.16 - MANUTEN								2.950,30	2.950,30	2.950,30			2.950,30		9.760,00	9.760,00	2.950,30	285,00
3.3.90.39.17 - MANUTE								102.905,24	2.080,00	104.965,24	11.503,70	83.701,54	9.710,00	93.461,54	13.779,28	1.347,63	93.461,54	
3.3.90.39.19 - MANUTEN								50.106,98	1.735,00	51.841,98	27.276,52	19.935,46	5.708,94	25.644,40	19.374,52	5.222,94	24.565,46	1.078,94
3.3.90.39.41 - FORNECIM								15.996,93	2.450,51	18.447,44	4.667,37	1.638,80	1.638,80	1.638,80	1.638,80		1.638,80	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								88.406,21	60.596,52	149.002,73	31.154,08	88.406,21	1.896,46	14.635,64	12.739,18	85.854,52	13.780,07	855,57
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								25.128,87	33.947,86	59.076,73	25.128,87	8.818,99	60.596,52	25.128,87	8.818,99	33.947,86	117.848,65	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								53.250,00	2.045,00	55.295,00	38.367,79	103.697,21	8.818,99	33.947,86	25.128,87	8.818,99	33.947,86	31.154,08
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								192.640,31	9.818,81	202.459,12	81.315,90	103.697,21	26.765,27	130.369,08	101.573,62	7.825,41	16.927,21	3.960,41
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS								16.988,54	2.948,80	19.938,34	2.329,80	15.908,54	4.029,80	19.938,34	15.540,54	2.068,00	17.160,54	9.229,86
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS								1.501,86	437,70	1.939,56			1.939,56		1.501,86	437,70	1.939,56	2.329,80
3.3.90.39.72 - VALE-TRAN								7.168,73	26.279,33	33.448,06	23.438,40	7.168,73	2.840,93	10.099,66	7.168,73	2.840,93	10.099,66	
3.3.90.39.74 - FRETES								370,00		370,00			370,00		370,00		370,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								834,81	834,81	3.448,56	521,65	2.588,75	859,81	3.448,56	1.579,28	1.347,63	2.926,81	521,65
3.3.90.39.83 - SERVIÇO								13.803,26	8.803,26	22.624,84	9.259,10	6.956,43	9.501,21	16.457,64	6.274,88	7.090,86	13.365,74	
								1.488,97	427,42	1.916,39		1.488,97	427,42	1.916,39	1.488,97	427,42	1.916,39	3.097,90

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 15:00:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
							Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS											188.740,65	36.115,00	224.855,65	160.814,99	28.196,70	189.011,69
3.3.90.39.99 - OUTROS S											1.415.203,74	613.482,49	2.028.686,23	583.933,84	196.832,64	780.766,48
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	04		360.000,00					210.089,05	210.089,05		118.427,25	31.483,70	149.910,95	118.427,25	31.483,70	149.910,95
3.3.90.46.01 - INDENIZA											118.427,25	31.483,70	149.910,95	118.427,25	31.483,70	149.910,95
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	04		600.000,00					381.626,45	381.626,45		173.871,53	44.502,02	218.373,55	173.871,53	44.502,02	218.373,55
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI											173.150,65	44.502,02	217.652,67	173.150,65	44.502,02	217.652,67
3.3.90.47.15 - MULTAS - R											437,36		437,36	437,36		437,36
3.3.90.47.99 - OUTRAS O											283,52		283,52	283,52		283,52
3.3.90.53.00 - INDENIZAÇÃO	04		635.000,00					486.111,93	486.111,93		143.803,57	5.084,50	148.888,07	143.803,57	5.084,50	148.888,07
3.3.90.53.99 - DIVERSAS											143.803,57	5.084,50	148.888,07	143.803,57	5.084,50	148.888,07
28 - Encargos Especiais											493.341,82	309.331,96	802.673,78	493.341,82	309.331,96	802.673,78
843 - Serviço da Dívida Interna			1.925.000,00					1.122.326,22	1.122.326,22		13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS			15.000,00					1.577,18	1.577,18		13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82
14 - UNIFAC-APORTE AO IP			15.000,00					1.577,18	1.577,18		13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82	13.422,82
3.2.91.22.00 - OUTROS E	04		9.000,00					1.525,08	1.525,08		7.474,92		7.474,92	7.474,92		7.474,92
3.2.91.22.02 - ENCARGO											7.474,92		7.474,92	7.474,92		7.474,92
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	04		6.000,00					52,10	52,10		5.947,90		5.947,90	5.947,90		5.947,90
4.6.91.71.02 - AMORTIZ											5.947,90		5.947,90	5.947,90		5.947,90
845 - Transferências			1.810.000,00					1.020.749,04	1.020.749,04		479.919,00	309.331,96	789.250,96	479.919,00	309.331,96	789.250,96
50 - MANUTENÇÃO ENSINOS			1.810.000,00					1.020.749,04	1.020.749,04		479.919,00	309.331,96	789.250,96	479.919,00	309.331,96	789.250,96
14 - UNIFAC-APORTE AO IP			1.810.000,00					1.020.749,04	1.020.749,04		479.919,00	309.331,96	789.250,96	479.919,00	309.331,96	789.250,96
3.3.91.97.00 - APORTE PA	04		1.810.000,00					1.020.749,04	1.020.749,04		479.919,00	309.331,96	789.250,96	479.919,00	309.331,96	789.250,96
3.3.91.97.00 - APORTE P																
846 -			100.000,00					100.000,00	100.000,00							
846 - Outros Encargos Especial			100.000,00					100.000,00	100.000,00							
1 - PRECATORIOS			100.000,00					100.000,00	100.000,00							
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	04		100.000,00					100.000,00	100.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.450.000,00					41.379.797,51	41.379.797,51		13.987.454,16	4.082.748,33	18.070.202,49	11.614.503,81	3.783.186,38	15.397.690,19
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSJBV - PARTE SE																
SALÁRIO FAMÍLIA											7.360.234,69	2.030.682,53	9.390.917,22	21.889,38	14,50	21.889,38
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL											18.131,27	3.756,11				
ISSON - IMPOSTO SERVIÇOS											14,50					
IN.S.S											6.375.392,11	1.823.043,75	8.198.435,86	237,46	7,36	237,46
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS											54.428,71	17.734,22	72.162,93			
IPS-INST.PREV.SERV.M. S.L.B. VISTA											20.086,49	2.997,79	23.084,28			
21.8.1.01.03 - ENCARGOS	04		5314					5332	5332		558.506,17	115.390,88	673.897,05			
21.8.1.01.13 - RETENÇÃO	04		5312					5334	5334		50.746,90	2.480,04	53.226,94			
21.8.1.01.13 - RETENÇÃO	04		5336					5336	5336		2.257,00	673,50	2.930,50			
21.8.1.01.13 - RETENÇÃO	04		5318					5318	5318		3.027,60	772,20	3.799,80			
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	04		5332					5332	5332		21.187,84	4.325,38	25.513,22			
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	04		5338					5338	5338		15.824,16	3.956,04	19.780,20			
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	04		5336					5336	5336		35.286,97	176.915,28				
21.8.1.01.15 - RETENÇÃO	04		5338					5338	5338		79.372,95	18.165,35	97.538,30			
21.8.1.01.99 - OUTROS C	04		5316								1.950,94	1.950,94	20.691,52			
21.8.1.01.99 - OUTROS C	04		5317								640,00	160,00	800,00			
RESTOS A PAGAR DE 2016											1.996.823,47	29.003,10	2.025.826,57			
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3	04		6002								1.996.823,47	29.003,10	2.025.826,57			
											853.001,55		853.001,55			



CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE
RUA LARGO ENG. PAULO DE ALMEIDA SANDEVILLE, 15
TEL: (19) 3623-3022 - CNPJ 59.766.774/0001-70

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 06/06/2017 15:00:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

CIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidade			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.13.00 - 04.01.01 12.3	6003	04												38.429,10		38.429,10	
3.1.90.67.00 - 04.01.01 12.3	6004	04												13.833,83		13.833,83	
3.1.91.13.00 - 04.01.01 12.3	6005	04												432.455,26		432.455,26	
3.3.90.30.00 - 04.01.01 12.3	6006	04												46.720,60		46.720,60	
3.3.90.33.00 - 04.01.01 12.3	6007	04												1.180,00		1.180,00	
3.3.90.36.00 - 04.01.01 12.3	6008	04												4.853,10		4.853,10	
3.3.90.39.00 - 04.01.01 12.3	6009	04												353.692,04		353.692,04	
3.3.90.47.00 - 04.01.01 12.3	6010	04												82.270,93		82.270,93	
4.4.90.52.00 - 04.01.01 12.3	6001	04												175.240,16		175.240,16	
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP														9.357.058,16		2.059.685,63	11.416.743,79

TOTAL 19.434.593,76 5.612.196,48 25.046.790,24

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 3.208,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO 26.509.228,35
BANCOS CONTA VINCULADA 3.092.856,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 31.605.292,03

TOTAL GERAL 56.652.082,27

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Maio de 2017

Rita de Cássia Scaler
Contadora-1SP248438/0-0