

São João da Boa Vista, 07 de março de 2018

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Gérson Araújo Pinto

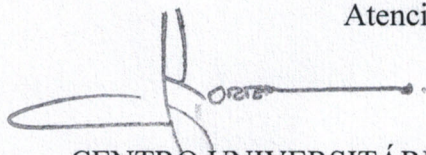
DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE 54/2018

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 **Fevereiro/2018**.

Atenciosamente.



CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 152 / 2018 Data/Hora: 07/03/2018 14:41

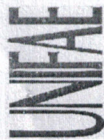
Descrição:

OFICIO DO EXPEDIENTE

UNIFAE- BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA
FEVEREIRO/2018

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018



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

Data: 07/03/2018 11:35:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA
15	19.2.2.99.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
16	19.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL-	5.000,00	5.000,00	833,32	0,00	7.590,50	0,00	7.590,50	7.590,50	2.590,50	6.757,18
	19.3.0.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.205.000,00	2.205.000,00	367.499,96	296.809,32	233.367,15	0,00	233.367,15	530.176,47	-1.674.823,53	162.676,51
	19.3.0.99.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS	2.205.000,00	2.205.000,00	367.499,96	296.809,32	233.367,15	0,00	233.367,15	530.176,47	-1.674.823,53	162.676,51
17	19.3.0.99.1.0.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.205.000,00	2.205.000,00	367.499,96	296.809,32	233.367,15	0,00	233.367,15	530.176,47	-1.674.823,53	162.676,51
17	19.3.0.99.1.2.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	5.000,00	5.000,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,32
	19.3.0.99.1.2.0.0	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,32
18	19.3.0.99.1.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.200.000,00	2.200.000,00	366.666,64	296.809,32	233.367,15	0,00	233.367,15	530.176,47	-1.669.823,53	163.509,63
19	19.3.0.99.1.3.0.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DI	2.180.000,00	2.180.000,00	363.333,32	296.123,73	232.512,24	0,00	232.512,24	528.635,97	-1.651.364,03	165.302,65
	20.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	3.333,32	685,59	854,91	0,00	854,91	1.540,50	-18.459,50	-1.792,82
	24.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5328	24.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUA	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5311	24.1.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5328	24.1.8.10.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UN	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5331	24.1.8.10.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5332	24.1.8.10.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
5333	24.1.8.10.0.0.0.0	CONVÊNIO MIN.CIÊNCIA.TECN.INOV.	0,00	545.870,00	545.870,00	545.870,00	0,00	0,00	0,00	545.870,00	545.870,00	0,00
21	***	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	65.325.000,00	65.870.870,00	11.433.369,90	6.064.673,83	4.378.463,54	92.599,61	4.285.863,93	10.350.537,76	-54.974.462,24	-1.082.832,14

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -

SALÁRIO FAMÍLIA

SALÁRIO MATERNIDADE

FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

PENSAO ALIMENTÍCIA

ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS

CEF FINAN

BB FINAN

BRADESCO FINAN

I.N.S.S

INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS

INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR

INSS - CONVÍBRIA COM.I.C.V. LTDA

INSS - EDER D.MORAES CONSTRUTORA

INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAUTUR

INSS-COML. UM WATS A MAIS LTDA

INSS-PROS PISOS

IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS

RETENÇÃO DO SEGURO PARA DEPÓSITO

IRRF-TRABALHO

IRRF-PESSOA FÍSICA

IRRF-PESSOA JURÍDICA

SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS

SINDICATO F. M. - UNIMED

SINDICATO-CONV ODONTOLOGICO

DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO

PENSAO ALIMENTÍCIA

CEF FINAN

NOSSA CAIXA - FINAN

B B FINAN

BRADESCO FINANCIAMENTO

SICREDI FINANCIAMENTO

65,69

1.735.360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533.817,87

65,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119.147,39

0,00

65,79

0,00

0,00

0,00

578,54

8.012,36

6.906,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119.147,39

0,00

65,79

0,00

0,00

0,00

578,54

8.012,36

6.906,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119.147,39

0,00

65,79

0,00

0,00

0,00

578,54

8.012,36

6.906,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119.147,39

0,00

65,79

0,00

0,00

0,00

578,54

8.012,36

6.906,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.119.147,39

0,00

65,79

0,00

0,00

0,00

578,54

8.012,36

6.906,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.334.296,16

0,00



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

Data: 07/03/2018 11:35:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Balancete da Receita de 01/02/2018 à 28/02/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								Cancelada				Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5315	2.188.101.99	COFINS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.188.101.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				2.313,05	3.033,35	65,69	0,00	2.967,66	5.280,71		
5317	2.188.101.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				140,00	140,00		0,00	140,00	280,00		
5319	2.188.101.99	INST. IDIOMAS S.J. S/C C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5325	2.188.101.99	CSLL/COFINS/PIS - RETIDO N. FISC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.188.101.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.188.101.99	MANDADO DE PENHORA Nº 568.2016/0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.188.101.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.188.101.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.188.104.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.188.104.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.188.199.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.334.296,16	1.735.360,00	65,69		1.735.294,31	3.069.590,47		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

10.467,03

40.319.363,37

40.329.830,40

TOTAL GERAL

53.749.958,63

=====

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten

Reitor

Rita de Cássia Scaler

Contadora-1SP248438/0-0



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

Data: 07/03/2018 11:34:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Anterior	Liquidação		Atual	Anterior	Pago		Processado
					Autórizado					No Período	Atual		No Período	Atual			No Período	Atual	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

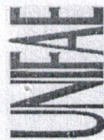
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 28 de Fevereiro de 2018

Francisco de Assis Carvalho Arten
Reitor

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



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 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 07/03/2018 11:34:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			A Pagar	Liquidação			Pagamento		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS								10.000,00		10.000,00	7.051,80	1.363,65	2.948,20	1.363,65	1.584,55	2.948,20
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS								84.490,02		84.490,02	54.496,76	13.538,12	35.805,73	6.863,12	26.216,61	33.079,73
3.3.90.39.99 - OUTROS S								236.168,43		236.168,43	195.327,99	36.447,00	123.426,96	27.370,51	89.338,91	116.709,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	19	04	435.000,00		435.000,00	360.345,00	360.345,00	37.868,98		37.868,98	37.650,00	37.660,00	74.655,00	36.995,00	37.005,00	37.650,00
3.3.90.46.01 - INDENIZA								36.995,00		36.995,00	37.650,00	37.660,00	74.655,00	36.995,00	37.005,00	37.650,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	20	04	660.000,00		660.000,00	60.000,00	60.000,00	600.000,00		600.000,00	539.353,26	60.646,74	103.505,38	60.646,74	60.646,74	42.858,64
3.3.90.47.12 - CONTRIBUI								600.000,00		600.000,00	539.353,26	60.646,74	103.505,38	60.646,74	60.646,74	42.858,64
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	21	04	6.000,00		6.000,00	5.630,00	5.630,00	185,00		185,00	185,00	185,00	370,00	185,00	185,00	185,00
3.3.90.49.01 - INDENIZA								185,00		185,00	185,00	185,00	370,00	185,00	185,00	185,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	22	04	698.500,00		698.500,00	462.456,15	462.456,15	184.445,63		184.445,63	27.254,68	51.598,22	236.043,85	62.198,89	146.590,28	208.789,17
3.3.90.93.99 - DIVERSAS								184.445,63		184.445,63	27.254,68	51.598,22	236.043,85	62.198,89	146.590,28	208.789,17
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	29	04	2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00					
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS								2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00					
28 - Encargos Especiais																
845 - Transferências																
50 - MANUTENÇÃO ENSINO S								1.991.000,00		1.991.000,00	1.859.698,80	131.301,20	137.362,63	131.301,20	131.301,20	137.362,63
14 - UNIFAE-APORTE AO IP								1.991.000,00		1.991.000,00	1.859.698,80	131.301,20	137.362,63	131.301,20	131.301,20	137.362,63
3.3.91.97.00 - APORTE PA	23	04	1.991.000,00		1.991.000,00			1.991.000,00		1.991.000,00	1.859.698,80	131.301,20	137.362,63	131.301,20	131.301,20	137.362,63
3.3.91.97.00 - APORTE P								1.991.000,00		1.991.000,00	1.859.698,80	131.301,20	137.362,63	131.301,20	131.301,20	137.362,63
846 -																
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	24	04	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00									
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	25	04	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	50.108.823,76	48.225.384,56	1.883.439,20	12.173.127,87	15.762.046,24	9.688.541,83	4.673.622,00	7.638.277,23	2.982.373,37	3.091.131,04	6.073.504,41
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE - IPSUBV - PARTE SE																
FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL																
ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS																
BRADESCO FINAN																
IN.S.S																
INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS																
IPS-INST.PREV.SERV.M.S.J.B.VISTA																
SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS																
SINDICATO-CONV.OODONTOLOGICO																
DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO																
PENSAO ALIMENTICIA																
CEF FINAN																
B B FINAN																
BRADESCO FINANCIAMENTO																
SICREDI FINANCIAMENTO																
ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS																
IPFAE - INSTITUTO PESQ. FAE																
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
RESTOS A PAGAR DE 2017																
3.1.90.05.00 - 04.01.01.12.3	6003	04														
3.1.90.11.00 - 04.01.01.12.3	6004	04														
3.1.90.13.00 - 04.01.01.12.3	6005	04														

46,78
948.465,07
24.591,02

Funcional Programática				Ficha	D.R.	Dotação			Reservado			Empenhado			Liquitado			Pago			Processado			
						Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível				Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior		Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.11 - MATERIAL											932,00		907,58	1.839,58		31,60			1.807,98	50,00	1.757,98		1.807,98	148,60
3.3.90.30.14 - MATERIAL													2.743,60	2.743,60		2.743,60			148,60					
3.3.90.30.15 - MATERIAL													2.050,00	2.050,00										
3.3.90.30.16 - MATERIAL											4.893,56		3.369,63	8.263,19		6.822,69			5.570,25	35,14	1.405,36		1.440,50	4.129,75
3.3.90.30.17 - MATERIAL											2.993,00		4.573,86	7.596,86		5.973,86			5.896,86		1.593,00		4.303,86	
3.3.90.30.19 - MATERIAL											2.755,00			2.755,00		2.755,00			2.755,00				2.755,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL													657,70	657,70		657,70			635,20				635,20	
3.3.90.30.22 - MATERIAL											5.824,80		1.032,00	6.856,80		5.980,70			876,10	118,00	758,10		876,10	
3.3.90.30.23 - UNIFORME													8.235,00	8.235,00		1.935,00			6.675,00		6.300,00		375,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL											6.714,23		1.503,33	8.217,56		2.722,46			5.013,53	707,30	4.787,80		5.495,10	
3.3.90.30.25 - MATERIAL											294,84		1.342,00	1.636,84		294,84			576,84		294,84		282,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL											1.328,00		1.989,54	3.317,54		2.828,54			2.179,54		489,00		1.940,54	
3.3.90.30.28 - MATERIAL													39,80	39,80					39,80		39,80		39,80	
3.3.90.30.29 - MATERIAL											70,00		126,00	196,00		196,00			165,00		165,00		165,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTES													175,00	175,00		10,00			5.261,00		1.234,10		1.234,10	
3.3.90.30.36 - MATERIAL													5.595,50	5.595,50		4.361,40			450,52		442,00		442,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL											442,00		8,52	450,52		8,52			8,52		442,00		8,52	
3.3.90.30.99 - OUTROS M											50.851,43		731,75	51.583,18		27.093,20			30.409,38	2.564,99	21.924,99		24.489,98	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	14	04	104.500,00		95.133,50						11.659,31		-2.292,81	9.366,50		180,23			9.186,27	180,23	9.186,27		9.366,50	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS											3.001,07		-0,08	8.658,24		180,23			8.658,16		8.658,16		8.658,16	
3.3.90.33.99 - OUTRAS													-2.292,73	708,34					708,34		528,11		708,34	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	04	592.500,00		592.500,00						134.947,60		11.714,68	146.662,28		115.131,54			35.661,74	11.372,35	20.158,39		31.530,74	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	16	04	170.500,00		170.500,00						131.277,00			131.277,00		109.397,50			21.879,50	10.939,75	10.939,75		21.879,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	04	1.287.000,00		1.140.337,72								1.057,00	1.057,00		4.677,04			1.057,00		432,60		9.218,64	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO D											3.670,60		10.657,68	14.328,28		1.057,00			11.984,64		260.003,26		30.074,00	
3.3.90.36.22 - MANUTEN											1.833.363,21		183.811,15	2.017.194,36		1.668.196,51			420.046,37	88.994,59	88.994,59		348.997,85	
3.3.90.36.99 - OUTROS S													1.807,27	1.807,27		1.807,27			1.807,27		1.807,27		1.807,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	04	7.950.000,00		5.932.805,64		4.552.366,44				1.380.439,20								420,00		420,00		420,00	
3.3.90.39.04 - DIREITOS A													420,00	420,00					420,00		420,00		420,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS											90.836,00			90.836,00		72.152,00			18.684,00	9.342,00	9.342,00		18.684,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN													48.000,00	48.000,00		48.000,00			8.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D											51.634,92			51.634,92		37.079,92			8.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO													1.330,00	1.330,00					1.330,00	7.210,00	7.210,00		14.555,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO													9.200,00	9.200,00		4.800,00			1.330,00		1.330,00		1.330,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO													980,00	980,00		980,00			4.400,00		4.400,00		4.400,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN											19.042,00		2.400,00	21.442,00		18.955,76			3.700,82	1.650,00	836,24		2.486,24	
3.3.90.39.17 - MANUTE											388,00		50,00	438,00		50,00			438,00		388,00		388,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN													300,00	300,00		300,00			438,00		388,00		388,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID													3.000,00	3.000,00		18.626,46			4.115,27		3.585,54		3.585,54	
3.3.90.39.41 - FORNECIM											19.212,00		33,14	580.033,14		551.227,23			60.739,81	578,98	28.226,93		28.226,93	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS											580.000,00			580.000,00		28.114,28			32.625,53		28.226,93		28.226,93	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS											150.000,00			150.000,00		136.125,72			13.962,00	7.037,02	6.837,28		13.874,28	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO											60.250,00			60.250,00		51.455,95			14.431,07	4.066,90	4.697,15		8.794,05	
3.3.90.39.59 - SERVIÇO											197.318,27		236,14	197.556,41		161.008,53			37.640,69	17.691,27	18.856,61		36.547,88	
3.3.90.39.99 - SERVIÇO													32.500,00	32.500,00		30.100,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS											69.336,88			69.336,88		42.469,23			31.658,73	26.867,65	26.867,65		26.867,65	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS											751,97		855,84	1.607,81		751,97			1.607,81	751,97	855,84		1.607,81	
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS											6.521,57		6.521,57	6.521,57		6.521,57			6.521,57		6.521,57		6.521,57	
3.3.90.39.74 - FRETES											240.000,00		578,65	240.000,00		493,36			975,09	377,67	346,88		724,35	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO											8.854,50		3.102,25	11.956,75		9.858,80			2.828,35	1.573,95	1.436,45		2.097,95	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG																			2.828,35	1.573,95	1.436,45		2.097,95	

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 07/03/2018 11:34:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				Dotação				Empenhado				Liquidação				Pago				Processado
Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. EN 1 - UNIFAE	1	65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	50.108.823,76	48.225.384,56	1.883.439,20	12.173.127,87	3.588.918,37	15.762.046,24	9.688.541,83	4.673.622,00	2.964.655,23	7.638.277,23	2.982.373,37	3.091.131,04	6.073.504,41	1.564.772,82		
		65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	50.108.823,76	48.225.384,56	1.883.439,20	12.173.127,87	3.588.918,37	15.762.046,24	9.688.541,83	4.673.622,00	2.964.655,23	7.638.277,23	2.982.373,37	3.091.131,04	6.073.504,41	1.564.772,82		
		65.325.000,00	545.870,00	65.870.870,00	50.108.823,76	48.225.384,56	1.883.439,20	12.173.127,87	3.588.918,37	15.762.046,24	9.688.541,83	4.673.622,00	2.964.655,23	7.638.277,23	2.982.373,37	3.091.131,04	6.073.504,41	1.564.772,82		
		63.234.000,00	545.870,00	63.779.870,00	50.008.823,76	48.125.384,56	1.883.439,20	10.182.127,87	3.588.918,37	13.771.046,24	7.828.843,03	4.542.320,80	2.827.292,60	7.369.613,40	2.982.373,37	2.959.829,84	5.942.203,21	1.427.410,19		
		63.234.000,00	545.870,00	63.779.870,00	50.008.823,76	48.125.384,56	1.883.439,20	10.182.127,87	3.588.918,37	13.771.046,24	7.828.843,03	4.542.320,80	2.827.292,60	7.369.613,40	2.982.373,37	2.959.829,84	5.942.203,21	1.427.410,19		
		5.335.000,00	545.870,00	5.880.870,00	5.077.723,10	4.824.723,10	253.000,00	244.933,37	558.213,53	803.146,90	772.221,98	12.281,37	25.280,63	37.562,00	3.189,37	25.735,55	30.924,92	6.637,08		
		4.4.90.52.00 - EQUIPAME	-110.000,00	5.225.000,00	5.069.829,10	4.818.829,10	253.000,00	17.337,37	137.833,53	155.170,90	137.541,98	12.281,37	11.984,63	24.266,00	5.189,37	12.439,55	17.628,92	6.637,08		
		4.4.90.52.04 - APARELHO								1.690,00	1.690,00									
		4.4.90.52.06 - APARELH								413,10	413,10									
		4.4.90.52.08 - APARELH								124.773,00	124.773,00									
		4.4.90.52.33 - EQUIPAME								8.223,55	13.032,55	6.572,00	4.809,00	2.947,00	2.947,00					
		4.4.90.52.34 - MÁQUINAS								904,38	4.600,38	4.600,38			6.460,55	4.809,00			6.460,55	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM								8.452,00	8.452,00				1.360,00	8.452,00			1.360,00			
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								1.829,50	2.209,87	1.080,50			1.064,50	380,37			315,50			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26		545.870,00		7.894,00	7.894,00		187.596,00	350.380,00	537.976,00	524.680,00	13.296,00	13.296,00							
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS								187.596,00	350.380,00	537.976,00	524.680,00	13.296,00	13.296,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27		110.000,00					40.000,00	70.000,00	110.000,00	110.000,00									
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS								40.000,00	70.000,00	110.000,00										
1054 - UNIFAE-CONSTRUÇÃO		6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS EN	2	6.985.000,00	-2.000.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00	4.985.000,00														
2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO		50.914.000,00	2.000.000,00	52.914.000,00	39.946.100,66	38.315.681,46	1.630.439,20	9.937.194,50	3.030.704,84	12.967.899,34	7.056.621,05	4.530.039,43	2.802.011,97	7.332.051,40	2.977.184,00	2.934.094,29	5.911.278,29	1.420.773,11		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	3.300,00		3.300,00	3.276,61	3.276,61		23,39	23,39	23,39		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			
3.1.90.05.01 - SALÁRIO FA								23,39	23,39	23,39		23,39	23,39	23,39	23,39	23,39	23,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	22.700.000,00	-1.600.000,00	21.100.000,00	17.706.190,23	17.706.190,23		2.088.934,23	1.324.875,54	3.393.809,77	939.645,53	2.068.934,23	1.324.875,54	3.393.809,77	1.094.808,38	1.359.355,86	2.454.164,24	938.645,53		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT								649.716,75	1.277.698,22	1.927.414,97	936.046,39	649.716,75	1.277.698,22	1.927.414,97	465.713,66	525.654,92	991.368,58	936.046,39		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND								34.326,29	18.000,47	52.326,76		34.326,29	18.000,47	52.326,76		52.326,76	52.326,76			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								6.238,20	17.552,33	23.790,53		6.238,20	17.552,33	23.790,53		19.622,22	23.790,53			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								1.640,73	1.510,35	1.640,73		1.640,73	1.510,35	1.640,73		1.510,35	3.151,08			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								251.344,39	2.309,31	253.653,70		251.344,39	2.309,31	253.653,70		2.309,31	253.653,70			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								1.125.667,87	7.804,86	1.133.472,73	3.599,14	1.125.667,87	7.804,86	1.133.472,73	371.941,29	757.932,30	1.129.873,59	3.599,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	869.000,00		869.000,00	813.799,65	813.799,65		25.905,82	29.294,53	55.200,35	29.294,53	25.905,82	29.294,53	55.200,35	424,35	25.481,47	25.905,82	29.294,53		
3.1.90.13.01 - FGTS								4.934,58	5.680,46	10.615,04	5.680,46	4.934,58	5.680,46	10.615,04	424,35	4.510,23	4.934,58	5.680,46		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI	6	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		20.971,24	23.614,07	44.585,31	23.614,07	20.971,24	23.614,07	44.585,31	20.971,24	20.971,24	23.614,07	23.614,07		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	7	115.500,00		115.500,00	104.590,39	104.590,39		6.904,95	4.004,66	10.909,61	4.004,66	6.904,95	4.004,66	10.909,61	6.904,95	6.904,95	4.004,66	4.004,66		
3.1.90.67.00 - DEPÓSITOS								6.904,95	4.004,66	10.909,61	4.004,66	6.904,95	4.004,66	10.909,61	6.904,95	6.904,95	4.004,66	4.004,66		
3.1.90.67.99 - OUTROS	8	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ																				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	4.191.000,00		4.191.000,00	3.695.387,33	3.695.387,33		259.184,25	236.428,42	495.612,67	236.428,42	259.184,25	236.428,42	495.612,67	259.184,25	259.184,25	236.428,42	236.428,42		
3.1.91.13.41 - CONTRIBU								1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	28		1.600.000,00	1.600.000,00				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL																				
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	10	2.574.000,00		2.574.000,00	1.049.342,19	1.049.342,19		972.711,87	551.945,94	1.524.657,81	1.385.160,12	972.711,87	551.945,94	1.524.657,81	1.385.160,12	1.385.160,12	1.385.160,12	1.385.160,12		
3.3.50.39.00 - OUTROS S																				
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	11	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		115.239,78	563.544,28	678.784,06	115.239,78	115.239,78	563.544,28	678.784,06	115.239,78	563.544,28	678.784,06	563.544,28		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	12	4.850.000,00		4.850.000,00	4.171.215,94	4.171.215,94		86.674,46	37.935,23	124.609,69	74.316,80	13.109,77	65.455,25	78.565,02	3.985,43	46.327,46	50.292,89	28.272,13		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F								5.000,00	125,48	5.125,48	4.842,28	283,20	1.256,76	1.539,96		283,20	283,20	1.256,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																				
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ	13	3.357.200,00		3.357.200,00	3.232.590,31	2.982.590,31	250.000,00	4.575,60	2.585,08	7.164,68	1.962,25	1.356,85	4.982,95	6.339,86	490,00	4.712,43	5.202,43	1.137,37		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																				
3.3.90.30.09 - MATERIAL																				