

São João da Boa Vista, 09 de novembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL

A/C – Antônio Aparecido da Silva

DD. Presidente da Câmara Municipal

OFÍCIO DO EXPEDIENTE nº 130/2021

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 de outubro/2020.

Atenciosamente.

A Mapa/da dos Varandores
16/11/2020
Presidente


CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FAC. ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE

Recebi, ____/____/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	
PROTOCOLO DE ENTRADA	
Sequência:	621 / 2020 Data/Hora: 09/11/2020 14:17
Descrição:	OFÍCIO DO EXPEDIENTE DA UNIFAE. ENCAMINHA BALANCETES DA DESPESA E DA RECEITA

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA	Arrec- Progr.
	RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	60.833.332,90	42.970.664,32	4.464.720,78	114.999,00	4.349.721,78	47.320.386,10	-25.679.613,90	-13.512.946,80	
	1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	1.032.254,79	66.361,79	0,00	66.361,79	1.098.616,58	-1.901.383,42	-1.401.383,42	
	1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	732.244,79	66.361,79	0,00	66.361,79	798.606,58	-2.201.393,42	-1.701.393,42	
	1.3.2.1.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	732.244,79	66.361,79	0,00	66.361,79	798.606,58	-2.201.393,42	-1.701.393,42	
	1.3.2.1.0.0.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	732.244,79	66.361,79	0,00	66.361,79	798.606,58	-2.201.393,42	-1.701.393,42	
1	1.3.2.1.0.0.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	732.244,79	66.361,79	0,00	66.361,79	798.606,58	-2.201.393,42	-1.701.393,42	
	1.3.6.0.0.0.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	
	1.3.6.0.0.1.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	
23	1.3.6.0.0.1.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	300.010,00	0,00	0,00	0,00	300.010,00	300.010,00	300.010,00	
	1.6.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	69.761.000,00	69.761.000,00	58.134.166,30	41.780.083,57	4.394.500,24	114.999,00	4.279.501,24	46.059.584,81	-23.701.415,19	-12.074.581,49	
	1.6.1.0.0.0.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	58.134.166,30	41.780.083,57	4.394.500,24	114.999,00	4.279.501,24	46.059.584,81	-23.701.415,19	-12.074.581,49	
	1.6.1.0.0.1.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	69.761.000,00	69.761.000,00	58.134.166,30	41.780.083,57	4.394.500,24	114.999,00	4.279.501,24	46.059.584,81	-23.701.415,19	-12.074.581,49	
	1.6.1.0.0.1.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	65.661.000,00	65.661.000,00	54.717.499,80	39.142.099,52	4.237.627,06	107.202,38	4.130.424,68	43.272.524,20	-22.388.475,80	-11.444.975,60	
	1.6.1.0.0.1.1.01	ANUIDADES	56.708.615,00	56.708.615,00	47.257.179,10	33.205.673,02	3.534.965,94	95.529,83	3.439.436,11	36.645.109,13	-20.063.505,87	-10.612.069,97	
2	1.6.1.0.0.1.1.02	VESTIBULAR	250.000,00	250.000,00	208.333,30	2.700,00	11.850,00	0,00	11.850,00	14.550,00	-235.450,00	-193.783,30	
3	1.6.1.0.0.1.1.03	EMOLUMENTOS E TAXAS	160.000,00	160.000,00	133.333,30	60.001,12	2.421,43	1.200,00	1.221,43	61.222,55	-98.777,45	-72.110,75	
4	1.6.1.0.0.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	166.666,60	91.833,47	7.296,14	0,00	7.296,14	99.129,61	-100.870,39	-67.536,99	
5	1.6.1.0.0.1.1.05	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	7.506.000,00	7.506.000,00	6.255.000,00	4.732.976,35	670.621,00	10.472,55	660.148,45	5.393.124,80	-2.112.875,20	-861.875,20	
6	1.6.1.0.0.1.1.06	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL	811.385,00	811.385,00	676.154,20	1.048.915,56	10.472,55	0,00	10.472,55	1.059.388,11	248.003,11	383.233,91	
7	1.6.1.0.0.1.1.07	ANUIDADES-CARTÃO DE CRÉDITO	25.000,00	25.000,00	20.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.833,30	
8	1.6.1.0.0.1.1.30	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,30	2.637.984,05	156.873,18	7.796,62	149.076,56	2.787.060,61	-1.212.939,39	-546.272,69	
9	1.6.1.0.0.1.3.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	3.333.333,30	2.637.984,05	156.873,18	7.796,62	149.076,56	2.787.060,61	-1.212.939,39	-546.272,69	
	1.6.1.0.0.1.4.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	41.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,60	
10	1.6.1.0.0.1.4.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	40.000,00	40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,30	
11	1.6.1.0.0.1.4.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30	
	1.6.1.0.0.1.9.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	50.000,00	50.000,00	41.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-41.666,60	
12	1.6.1.0.0.1.9.01	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	40.000,00	40.000,00	33.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-33.333,30	
13	1.6.1.0.0.1.9.02	ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇ	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30	
	1.7.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.000,00	226.000,00	188.333,30	22.731,30	3.858,75	0,00	3.858,75	26.590,05	-199.409,95	-161.743,25	
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	190.000,00	190.000,00	158.333,30	17.987,55	3.858,75	0,00	3.858,75	21.846,30	-168.153,70	-136.487,00	
	1.7.2.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	190.000,00	190.000,00	158.333,30	17.987,55	3.858,75	0,00	3.858,75	21.846,30	-168.153,70	-136.487,00	
	1.7.2.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	17.987,55	3.858,75	0,00	3.858,75	21.846,30	-168.153,70	-136.487,00	
	1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	17.987,55	3.858,75	0,00	3.858,75	21.846,30	-168.153,70	-136.487,00	
	1.7.2.8.10.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	190.000,00	190.000,00	158.333,30	17.987,55	3.858,75	0,00	3.858,75	21.846,30	-168.153,70	-136.487,00	
	1.7.2.8.10.2.1.0	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	175.000,00	175.000,00	145.833,30	11.576,25	3.858,75	0,00	3.858,75	15.435,00	-159.565,00	-130.398,30	
14	1.7.2.8.10.2.1.07	CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMÍLIA	15.000,00	15.000,00	12.500,00	6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	-8.588,70	-6.088,70	
15	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
	1.7.3.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
	1.7.3.8.10.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS M	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
	1.7.3.8.10.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
	1.7.3.8.10.9.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
16	1.7.3.8.10.9.1.01	CONVÊNIO PREFEITURA ATENDIMENTO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	4.743,75	0,00	0,00	0,00	4.743,75	-31.256,25	-25.256,25	
	1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	10.833,30	135.594,66	0,00	0,00	0,00	135.594,66	122.594,66	124.761,36	
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	3.000,00	3.000,00	2.500,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	95.470,30	
	1.9.1.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	95.470,30	
	1.9.1.0.0.9.1.0.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	95.470,30	
	1.9.1.0.0.9.1.2.0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	97.970,30	0,00	0,00	0,00	97.970,30	94.970,30	95.470,30	
17	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	29.291,06	
	1.9.2.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	29.291,06	
	1.9.2.0.0.2.0.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	29.291,06	
	1.9.2.0.0.2.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	29.291,06	
	1.9.2.0.0.2.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	37.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	27.624,36	29.291,06	

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECAÇÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
18	1.9.2.8.02.9.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.166,70	31.624,36	0,00	0,00	0,00	37.624,36	32.624,36	33.457,66
19	1.9.2.8.02.9.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	5.000,00	4.166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,60
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			73.000.000,00	73.000.000,00	60.833.332,90	42.970.664,32	4.464.720,78	114.999,00	4.349.721,78	47.320.386,10	-25.679.613,90	-13.512.946,80
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5501	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5822	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA-FMDCA-NEAP C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5823	0.0.0.0.0.0.0.0	CONVÊNIO PMSJBVISTA - 003 - 2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO												
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO T.P. 01/2014-PROTENDIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	2.1.8.8.1.04.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS-ADIA				5,00	1,43	0,00	1,43	6,43	6,43	6,43
5311	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S				41.280,84	4.372,49	0,00	4.372,49	45.653,33	45.653,33	45.653,33
5312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS				22.445,37	3.091,00	0,00	3.091,00	25.536,37	25.536,37	25.536,37
5313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - U				2.662,78	7.323,06	0,00	7.323,06	9.985,84	9.985,84	9.985,84
5314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VIS				1.294.099,13	147.302,81	0,00	147.302,81	1.441.401,94	1.441.401,94	1.441.401,94
5315	2.1.8.8.1.01.99	COFINS				73.976,01	6.565,18	0,00	6.565,18	80.541,19	80.541,19	80.541,19
5316	2.1.8.8.1.01.99	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	IPEFAE - INSTITUTO PESQ. FAE				12.844,08	1.614,78	0,00	1.614,78	14.458,86	14.458,86	14.458,86
5318	2.1.8.8.1.01.15	CEF FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.99	INST. IDIOMAS S.J. SIC C.L. WIZA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA - FINAN				101.770,80	9.731,22	0,00	9.731,22	111.502,02	111.502,02	111.502,02
5322	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS				203.285,73	22.021,99	0,00	22.021,99	225.307,72	225.307,72	225.307,72
5323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.99.00	PASEP-FUNCIONÁRIOS				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5326	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONSTRUTORA A. S. SILVEIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONVIBRA COM.I.C.V. LTDA				0,00	0,00	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	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	2.1.8.8.1.01.02	INSS-AGÊNCIA DE VIAGEM REBAOTUR				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV. ODONTOLOGICO				913,30	46,90	0,00	46,90	960,20	960,20	960,20
5335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO				4.087,76	473,61	0,00	473,61	4.561,37	4.561,37	4.561,37
5336	2.1.8.8.1.01.13	PENSÃO ALIMENTÍCIA				41.407,60	3.258,93	0,00	3.258,93	44.666,53	44.666,53	44.666,53
5337	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO DO SEGURADO PARA DEPÓSI				186,34	18,44	0,00	18,44	204,78	204,78	204,78
5338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO				141.651,12	15.841,58	0,00	15.841,58	157.492,70	157.492,70	157.492,70
5339	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-TRABALHO				1.597.092,39	170.352,99	0,00	170.352,99	1.767.445,38	1.767.445,38	1.767.445,38
5340	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA FÍSICA				8.014,22	1.203,53	0,00	1.203,53	9.217,75	9.217,75	9.217,75
5341	2.1.8.8.1.01.04	IRRF-PESSOA JURÍDICA				2.779,46	224,72	0,00	224,72	3.004,18	3.004,18	3.004,18
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	0,00	0,00
5343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO				275.255,26	31.558,88	0,00	31.558,88	306.814,14	306.814,14	306.814,14
5411	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.01.99	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5413	2.1.8.8.1.04.99	INST. DE PREVIDÊNCIA-RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL				24.945,23	7.796,62	0,00	7.796,62	32.741,85	32.741,85	32.741,85
5811	1.1.3.8.1.08.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.06.00	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL				5.781.899,52	670.620,80	0,00	670.620,80	6.452.520,32	6.452.520,32	6.452.520,32
5816	1.1.3.8.1.06.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.06.00	ISSQN - IMPOSTO S/SERVIÇOS				1.833,06	11,72	0,00	11,72	1.844,78	1.844,78	1.844,78

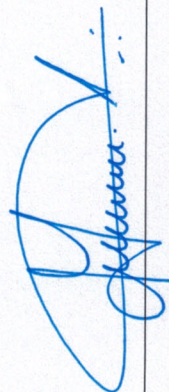
Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO	Total	DIFERENÇA
5818	1.1.3.8.1.06.00	CEF FINAN				0,00	0,00	Cancelada	0,00	Arrec-Orçada
5819	1.1.3.8.1.06.00	BB FINAN				0,00	0,00		0,00	Arrec- Progr.
5820	1.1.3.8.1.06.00	VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE -				0,00	0,00		0,00	
5821	1.1.3.8.1.06.00	BRADESCO FINAN				0,00	0,00		0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				9.633.035,00	1.103.432,68	0,00	1.103.432,68	10.736.467,68
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				9.633.035,00	1.103.432,68	0,00	1.103.432,68	10.736.467,68
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
		TESOURARIA							1.932,48	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							46.199.519,39	
		BANCOS CONTA VINCULADA							32.846,44	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							46.234.298,31	

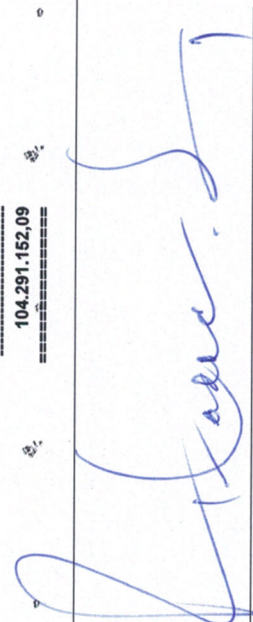
TOTAL GERAL

104.291.152,09

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2020



Marco Aurélio Ferreira
 Reitor



Rita de Cássia Scalér
 CRC-1SP248438/O-0
 Chefe do Setor de Contabilidade

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: rita
Data: 06/11/2020 15:06:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			A Pagar			Liquidação			Pago			Processado
											Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																							
04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. E																							
1 - UNIFAE																							
1 - UNIFAE																							
12 - Educação																							
364 - Ensino Superior																							
50 - MANUTENÇÃO ENSINO																							
1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO																							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																							
4.4.90.52.08 - APARELH																							
4.4.90.52.10 - APARELH																							
4.4.90.52.12 - APARELH																							
4.4.90.52.30 - MÁQUIN																							
4.4.90.52.33 - EQUIPAM																							
4.4.90.52.34 - MÁQUINA																							
4.4.90.52.35 - EQUIPA																							
4.4.90.52.36 - MÁQUINA																							
4.4.90.52.38 - MÁQUINA																							
4.4.90.52.42 - MOBILIAR																							
4.4.90.52.99 - OUTROS																							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM																							
1058 - UNIFAE-CONSTRUÇ																							
4.4.90.51.00 - OBRAS E																							
2048 - UNIFAE-MANUTENÇ																							
3.1.90.04.00 - CONTRA																							
3.1.90.05.00 - OUTROS																							
3.1.90.05.23 - SALÁRIO FA																							
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																							
3.1.90.11.01 - VENCIME																							
3.1.90.11.42 - FÉRIAS																							
3.1.90.11.43 - 13º SALARI																							
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																							
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																							
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																							
3.1.90.13.01 - FGTS																							
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																							
3.1.90.16.00 - OUTRAS D																							
3.1.90.67.00 - DEPÓSITO																							
3.1.90.67.99 - OUTROS																							
3.1.90.94.00 - INDENIZA																							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																							
3.1.91.13.08 - CONTRIB																							
3.1.91.13.11 - CONTRIB																							
3.3.50.30.00 - MATERIAL																							
3.3.50.39.00 - OUTROS S																							
3.3.50.39.04 - CONTRAT																							
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI																							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO																							
3.3.90.08.00 - OUTROS B																							

Funcional Programática				Dotação			Empenhado			Liquidação			Pagamento			Processado	
Arquivo	Alteração	Inicial	Ficha	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.08.01 - AUXÍLIO F		04	15				8.723,75	4.447,40	13.171,15		8.723,75	4.447,40	13.171,15	8.723,75	4.447,40	13.171,15	
3.3.90.08.05 - AUXÍLIO N		04	15				889,48		889,48		889,48		889,48	889,48		889,48	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS		04	16	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO		04	17	5.000.000,00	5.000.000,00		9.500.000,00		9.500.000,00	1.715.285,90	7.009.665,18	775.048,92	7.784.714,10	7.009.665,18	775.048,92	7.784.714,10	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO		04	17				9.500.000,00		9.500.000,00	1.715.285,90	7.009.665,18	775.048,92	7.784.714,10	7.009.665,18	775.048,92	7.784.714,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		04	18	2.180.000,00	330.000,00	351.543,46	1.281.966,52	52.885,50	1.334.832,02	122.169,06	1.159.117,51	66.184,96	1.225.302,47	611.349,02	601.313,94	1.212.662,96	12.639,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL		04	18				410,00		410,00		410,00		410,00	410,00		410,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG		04	18				21.497,43	43.228,61	64.726,04	42.294,61	20.011,43	2.420,00	22.431,43	19.880,93	2.550,50	22.431,43	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS		04	18				1.959,40		1.959,40		1.959,40	1.959,40		1.959,40			
3.3.90.30.09 - MATERIA		04	18				1.519,70		1.519,70		1.519,70		1.519,70	1.519,70		1.519,70	
3.3.90.30.11 - MATERIAL		04	18				9.962,71		9.962,71	413,30	9.549,41		9.549,41	9.549,41		9.549,41	
3.3.90.30.14 - MATERIAL		04	18				37.134,18	2.105,80	39.239,98	3.890,05	31.467,13	3.733,99	31.467,13	31.109,71	2.134,42	33.244,13	1.956,99
3.3.90.30.16 - MATERIAL		04	18				35.028,38		35.028,38	10.136,00	43.188,19	15.069,00	58.257,19	41.869,19	16.204,00	58.073,19	184,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL		04	18				68.032,19		68.032,19	10.136,00	43.188,19	15.069,00	58.257,19	41.869,19	16.204,00	58.073,19	184,00
3.3.90.30.17 - MATERI		04	18				3.228,00		3.228,00	505,00	2.515,40	207,60	2.723,00	2.515,40	207,60	2.723,00	
3.3.90.30.17 - MATERI		04	18				3.228,00		3.228,00	505,00	2.515,40	207,60	2.723,00	2.515,40	207,60	2.723,00	
3.3.90.30.19 - MATERIA		04	18				3.169,90		3.169,90	187,00	2.921,30	248,60	3.169,90	2.921,30	61,60	2.982,90	187,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL		04	18				39.428,79	2.108,00	41.536,79	2.574,47	38.452,72	509,60	38.962,32	36.232,72	2.729,60	38.962,32	
3.3.90.30.22 - MATERIA		04	18				1.745,00		1.745,00		1.745,00		1.745,00	1.745,00		1.745,00	
3.3.90.30.23 - UNIFORM		04	18				71.824,12		71.824,12	3.207,37	68.297,75	2.934,52	71.234,27	62.725,05	5.891,70	68.418,75	2.817,52
3.3.90.30.24 - MATERIA		04	18				5.710,60	3.734,00	9.444,60	3.778,00	5.066,60	644,00	5.710,60	5.066,60	600,00	5.666,60	44,00
3.3.90.30.25 - MATERI		04	18				51.177,33		51.177,33	4.738,70	46.438,63	56,00	46.438,63	46.382,63	56,00	46.438,63	
3.3.90.30.26 - MATERIA		04	18				17.771,50		17.771,50		17.771,50		17.771,50	17.771,50		17.771,50	
3.3.90.30.29 - MATERIAL		04	18				724,00		724,00	160,00	564,00		564,00	564,00		564,00	
3.3.90.30.30 - MATERIA		04	18				880,40		880,40	390,00	290,40	390,00	880,40	290,40		290,40	390,00
3.3.90.30.30 - MATERIA		04	18				110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTE		04	18				110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.35 - MATERIAL		04	18				1.969,50		1.969,50		1.969,50		1.969,50	1.969,50		1.969,50	
3.3.90.30.36 - MATERIAL		04	18				743.324,52		743.324,52	29.831,04	687.484,70	32.608,78	720.093,48	173.181,88	540.311,60	713.493,48	6.600,00
3.3.90.30.39 - MATERI		04	18				2.308,08		2.308,08		2.308,08		2.308,08	2.308,08		2.308,08	
3.3.90.30.39 - MATERI		04	18				6.402,57		6.402,57	760,80	5.630,77	11,00	5.641,77	5.630,77	11,00	5.641,77	
3.3.90.30.42 - FERRAMEN		04	18				3.579,62		3.579,62		3.579,62		3.579,62	3.579,62		3.579,62	
3.3.90.30.43 - MATERIAL		04	18				343,76		343,76		343,76		343,76	343,76		343,76	
3.3.90.30.44 - MATERIAL		04	18				152.586,95	-1.171,80	151.415,15	8.655,10	142.760,05	460,00	143.220,05	118.896,00	23.864,05	142.760,05	460,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL		04	18				11.894,80		11.894,80	7.971,10	1.900,00	2.023,70	3.923,70	1.900,00	2.023,70	3.923,70	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ		04	18				25.777,27	2.683,89	28.461,16	2.676,52	22.875,87	2.908,77	25.784,64	22.875,87	2.908,77	25.784,64	
3.3.90.30.99 - OUTROS		04	18														
3.3.90.30.00 - MATERIAL		06	35	2.855,00	2.855,00		33.047,86	209,34	33.257,20	209,34	33.047,86	209,34	33.257,20	33.047,86		33.047,86	209,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL		39	04				150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG		04	39				5.510,00		5.510,00		5.510,00		5.510,00	5.510,00		5.510,00	
3.3.90.30.17 - MATERI		04	39				338,00		338,00		338,00		338,00	338,00		338,00	
3.3.90.30.17 - MATERI		04	39				23.049,86		23.049,86		23.049,86		23.049,86	23.049,86		23.049,86	
3.3.90.30.22 - MATERIA		04	39				209,34		209,34	209,34		209,34		209,34		209,34	
3.3.90.30.24 - MATERIA		04	39				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.28 - MATERI		04	39				6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.30.00 - PASSAG		04	19							5.795,16	454,84		454,84	454,84		454,84	
3.3.90.33.99 - OUTRAS		04	19				6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS		04	20														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		04	21														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS		04	21														
3.3.90.36.00 - OUTROS S		04	22														
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI		04	22														
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO		04	22														
3.3.90.36.99 - OUTROS		04	22														
3.3.90.36.99 - OUTROS		04	22														
3.3.90.36.00 - OUTROS S		06	36	11.400,00	11.400,00		11.400,00		11.400,00	5.130,00	6.270,00	570,00	6.840,00	5.700,00	570,00	6.270,00	570,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI		06	36				11.400,00		11.400,00	5.130,00	6.270,00	570,00	6.840,00	5.700,00	570,00	6.270,00	570,00

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										Dotação		Disponível		Reservado		Empenhado		Liquidação		Pago		Processado	
										Alteração	Autorizado	Saldo Atual											

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

[illegible]

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Outubro de 2020

Marco Aurélio Ferreira
Reitor

Rita de Cássia Scalér
CRC-1SP248438/O-0
Chefe do Setor de Contabilidade