

**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

**OFICIO DO EXPEDIENTE 107/2023**

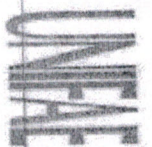
Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cassia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Pagina 1 / 8  
 Sistema CECAM

**BALANCETE DA DESPESA**  
 Período : 01/04/2023 à 30/04/2023

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidade			Pago			Empenhos a Pagar		
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Período	Atual	Anterior	Período	Atual	Anterior		Período	Atual
<b>4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENS</b>																	
04.01.01 - UNIFAE			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	3.891.083,09	24.509.925,35	32.048.175,11	2.550.816,45	34.598.991,56	13.614.039,53	4.522.364,59	18.136.404,12	11.607.435,11	4.972.985,17	16.580.421,28	18.018.570,28
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>																	
364 - ENSINO SUPERIOR			62.195.000,00	0,00	62.195.000,00	3.891.083,09	24.435.807,21	31.346.824,53	2.521.285,17	33.868.109,70	13.563.255,29	4.441.175,66	18.004.430,95	11.556.651,87	4.891.796,24	16.448.448,11	17.419.661,59
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUI			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	19.864,99	357.682,67	613.565,84	28.886,50	642.452,34	13.633.255,29	4.441.175,66	18.004.430,95	11.556.651,87	4.891.796,24	16.448.448,11	17.419.661,59
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	19.864,99	357.682,67	613.565,84	28.886,50	642.452,34	13.633.255,29	4.441.175,66	18.004.430,95	11.556.651,87	4.891.796,24	16.448.448,11	17.419.661,59
4.4.90.52.00-EQUIP	1	04.110.0000	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	19.864,99	357.682,67	613.565,84	28.886,50	642.452,34	13.633.255,29	4.441.175,66	18.004.430,95	11.556.651,87	4.891.796,24	16.448.448,11	17.419.661,59
4.4.90.52.04-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
4.4.90.52.08-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.298,28	0,00	483.298,28	0,00	164.608,87	205.888,87	1.560,00	204.328,87	205.888,87	277.408,39
4.4.90.52.12-APA	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
4.4.90.52.33-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,66	33.033,90	35.619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,55	0,00
4.4.90.52.34-AMÁ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,29	0,00	1.825,29	0,00	0,00	1.825,29	1.555,30	259,99	1.825,29	0,00
4.4.90.52.35-EQ	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,90	-4.147,00	19.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749,90	0,00
4.4.90.52.42-AMO	1	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.029,74	-0,40	100.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.029,34	0,00
1056 - UNIFAE - CONSTRUÇÃO, AMPL			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-OBRA	2	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00-AQUIS	3	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELH			61.074.000,00	0,00	61.074.000,00	3.871.218,10	23.977.124,54	30.733.258,69	2.492.398,67	33.225.657,36	13.516.856,17	4.276.566,79	17.793.422,96	11.550.472,24	4.686.967,88	16.237.440,12	16.988.217,24
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			61.074.000,00	0,00	61.074.000,00	3.871.218,10	23.977.124,54	30.733.258,69	2.492.398,67	33.225.657,36	13.516.856,17	4.276.566,79	17.793.422,96	11.550.472,24	4.686.967,88	16.237.440,12	16.988.217,24
3.1.91.13.00-OBRI	11	04.110.0000	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	3.075.947,82	1.061.200,65	362.851,53	1.424.052,18	1.061.200,65	0,00	1.061.200,65	702.592,64	358.608,01	1.061.200,65	362.851,53
3.1.91.13.11-CO	11	04.110.0000	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
3.3.50.30.00-MAITE	12	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.00-OUTR	13	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00-CONT	14	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00-SUBV	15	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00-CONT	16	04.110.0000	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	4.300.000,00	3.641.914,08	658.085,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00-CONT	17	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OFICIO DO EXPEDIENTE 107/2023**



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Página 2 / 8  
 Sistema OEGAM

**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

Entidade:	Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago			Empenhos a Pagar		
				Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior		Periodo	Atual
3.3.90.08.00-OUTR		18	04.110.0000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.663,07	2.013,53	323,40	2.336,93	2.013,53	323,40	2.336,93	1.593,11	420,42	2.013,53	323,40
3.3.90.08.05-AU		18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	0,00
3.3.90.08.55-SAL		18	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	935,61	935,61	323,40	1.259,01	935,61	323,40	1.259,01	515,19	420,42	935,61	323,40
3.3.90.14.00-DIARI		19	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00-DIARI		20	04.110.0000	5.500,000,00	0,00	5.500,000,00	0,00	5.500,000,00	0,00	0,00	5.500,000,00	1.308.904,64	541.931,38	1.850.836,02	1.308.904,64	541.931,38	1.850.836,02	3.649.163,98
3.3.90.18.00-AU		20	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,000,00	0,00	0,00	5.500,000,00	1.308.904,64	541.931,38	1.850.836,02	1.308.904,64	541.931,38	1.850.836,02	3.649.163,98
3.3.90.20.00-MATE		21	04.110.0000	1.020,000,00	0,00	1.020,000,00	68.910,47	642,059,91	293.787,78	25.241,84	319.029,62	145.986,04	25.875,42	171.861,46	61.183,95	87.400,59	148.584,54	170.445,08
3.3.90.20.03-CO		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-0,08	24,92	24,92	0,00	24,92	24,92	0,00	24,92	0,00
3.3.90.20.07-GE		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.477,36	651,21	17.128,57	4.960,00	5.847,62	10.407,62	4.960,00	2.239,60	6.799,60	10.328,97
3.3.90.30.05-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	0,00	755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,80	0,00
3.3.90.30.15-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.30.16-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.565,29	6.476,28	16.041,57	8.643,96	786,46	9.410,42	1.535,68	7.108,28	8.643,96	7.397,61
3.3.90.30.17-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	656,00	0,00
3.3.90.30.19-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	1.797,00	6.185,00	0,00	1.797,00	0,00
3.3.90.30.21-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,00	0,00	8.471,00	6.185,00	0,00	8.471,00	6.185,00	0,00	2.286,00	0,00
3.3.90.30.22-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.294,21	1.710,60	30.004,81	14.240,82	11.546,44	25.887,26	2.272,30	11.568,52	14.240,82	15.763,99
3.3.90.30.23-UNI		21	04.110.0000	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	86.274,50	85.274,50	85.274,50	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	164,50	85.110,00
3.3.90.30.24-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.690,03	8.659,11	52.549,14	28.551,53	0,00	28.551,53	23.072,68	5.476,85	28.551,53	23.967,61
3.3.90.30.25-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00
3.3.90.30.26-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.457,84	7.140,68	70.598,52	58.753,69	0,00	58.753,69	1.547,25	57.206,44	58.753,69	11.844,83
3.3.90.30.28-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
3.3.90.30.29-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,70	0,00	18.660,70	18.332,72	250,00	18.582,72	18.332,72	250,00	18.582,72	77,96
3.3.90.30.35-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,15	0,00	183,15	183,15	0,00	183,15	183,15	0,00	183,15	0,00
3.3.90.30.44-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,15	0,00	11.756,15	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	11.756,15	0,00
3.3.90.30.46-MA		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,25	229,04	11.545,29	1.316,25	108,90	1.425,15	1.316,25	108,90	1.425,15	120,14
3.3.90.30.99-COU		21	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	276,10	271,08	547,18	276,10	271,08	547,18	3.452,82
3.3.90.33.00-PASS		22	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	276,10	271,08	547,18	276,10	271,08	547,18	3.452,82
3.3.90.33.99-COU		22	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.34.00-OUTR		23	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.35.00-SERVI		24	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00-OUTR		25	04.110.0000	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	223.536,50	226.463,50	0,00	226.463,50	51.662,73	24.304,70	76.967,43	44.512,73	24.304,70	68.817,43	157.646,07
3.3.90.36.07-EST		25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	22.533,33	7.800,00	30.333,33	15.363,33	7.800,00	23.183,33	76.816,67
3.3.90.36.15-LO		25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.007,50	0,00	102.007,50	19.829,40	9.914,70	29.744,10	19.829,40	9.914,70	29.744,10	72.263,40
3.3.90.36.99-COU		25	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,00	0,00	24.456,00	6.590,00	15.890,00	9.300,00	6.590,00	15.890,00	9.300,00	8.566,00
3.3.90.39.00-OUTR		26	04.110.0000	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	94.873,65	94.873,65	14.262.877,83	126.397,62	14.388.584,65	2.976.480,16	1.536.532,77	4.511.012,93	2.960.314,50	1.532.461,97	4.482.766,47	9.905.818,18
3.3.90.39.01-ASS		26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,96	0,00	1.447,96	549,49	99,83	649,32	549,49	99,83	649,32	798,64
3.3.90.39.04-DIR		26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	3.846,21	0,00	3.846,21	0,00
3.3.90.39.10-LO		26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.663,38	42.789,60	383.452,98	41.777,60	26.018,43	67.796,03	41.777,60	26.018,43	67.796,03	315.656,95

*Posição dos Vereadores*  
 915  
 Presidente  
 da Câmara Municipal

*[Handwritten signature]*

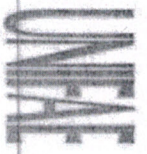


**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cássia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Página 3 / 8  
 Sistema CECAM

**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidad			Pago			Empenhos a Pagar	
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo		Atual
3.3.90.39.12-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	2.800,00	3.500,00	6.300,00	2.800,00	3.500,00	6.300,00	0,00
3.3.90.39.14-LO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
3.3.90.39.16-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.914,83	1.980,48	247.895,31	49.872,87	26.682,52	76.555,39	49.872,87	26.682,52	76.555,39	171.339,92
3.3.90.39.17-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.694,20	33.006,00	195.700,20	37.827,05	21.070,77	58.897,82	37.827,05	5.484,77	43.311,82	152.388,38
3.3.90.39.19-MA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	9.670,00	4.130,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.22-EXP	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.3.90.39.41-FO	26	04.110.0000	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
3.3.90.39.43-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	84.741,68	52.860,84	137.602,52	84.741,68	52.137,25	136.878,93	663.121,07
3.3.90.39.44-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	9.233,88	8.225,66	17.460,74	9.174,63	8.286,11	17.460,74	122.539,26
3.3.90.39.47-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	58,89	58,89	0,00	58,89	58,89	29.941,11
3.3.90.39.48-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.50-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00
3.3.90.39.63-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	2.299,62	4.948,62	2.209,00	0,00	2.209,00	2.209,00	0,00	2.209,00	2.739,62
3.3.90.39.65-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987.436,31	0,00	4.987.436,31	737.862,23	429.169,40	1.167.031,63	737.862,23	429.169,40	1.167.031,63	3.820.404,68
3.3.90.39.66-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.581,58	0,00	63.581,58	10.193,50	2.170,11	12.363,61	9.987,94	2.375,67	12.363,61	51.217,97
3.3.90.39.72-VAL	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.73-FRA	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.740,35	2.346,00	20.086,35	12.120,15	5.620,20	17.740,35	10.929,30	6.811,05	17.740,35	2.346,00
3.3.90.39.74-FRE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.115,25	0,00	55.025,65	21.940,85	10.186,40	32.127,25	21.940,85	10.186,40	32.127,25	22.898,40
3.3.90.39.80-HO	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
3.3.90.39.81-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.280,00	0,00	23.280,00	6.650,85	2.340,84	8.919,69	6.650,85	2.340,84	8.919,69	14.068,31
3.3.90.39.83-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	489,57	7.764,36	489,57	7.764,36	0,00	7.764,36	31.235,64
3.3.90.39.88-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	3.692,57	3.692,57	0,00	0,00	3.692,57	480.000,00
3.3.90.39.90-SE	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.895,81	10.509,66	17.405,47	6.895,81	4.240,74	11.136,55	48.863,45
3.3.90.39.99-OU	26	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.778.997,96	30.085,52	6.809.083,48	1.926.489,42	922.210,66	2.848.700,08	1.909.689,42	937.035,28	2.846.724,70	3.962.338,78
3.3.90.40.00-SERVI	27	04.110.0000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	75.520,00	1.110.461,08	1.114.018,92	0,00	1.114.018,92	288.148,69	137.775,36	425.923,95	226.934,25	136.825,70	363.759,95	750.258,97
3.3.90.40.16-LO	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,60	0,00	8.589,60	2.147,40	1.073,70	3.221,10	2.147,40	1.073,70	3.221,10	5.368,50
3.3.90.40.22-MA	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
3.3.90.40.24-TEL	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.323,52	0,00	265.323,52	89.952,26	36.409,27	126.361,53	89.952,26	35.698,61	125.650,87	139.672,65
3.3.90.40.99-OU	27	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.995,80	0,00	838.995,80	194.838,93	100.292,39	295.231,32	133.724,59	100.063,39	233.777,98	605.217,82
3.3.90.46.00-AUXIL	28	04.110.0000	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	850.310,01	411.689,99	138.000,00	549.689,99	138.000,00	0,00	549.689,99	273.956,65	137.733,34	411.689,99	138.000,00
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	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
3.3.90.46.01-IND	28	04.110.0000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	20.000,00	411.689,99	138.000,00	549.689,99	138.000,00	0,00	549.689,99	273.956,65	137.733,34	411.689,99	138.000,00
3.3.90.47.12-OU	29	04.110.0000	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
3.3.90.49.00-AUXIL	30	04.110.0000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	1.733,33	600,00	2.333,33	1.183,33	600,00	1.783,33	7.216,67
3.3.90.49.01-IND	30	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00-DESP	31	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00-INDEN	32	04.110.0000	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	61.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	94.354,01	0,00	94.354,01	94.354,01	0,00	94.354,01	106.645,99



Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago			Empenhos à Pagar
			Inicial	Alterado	Atualizado	Reservado	Disponível	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	Periodo	Atual	Anterior	

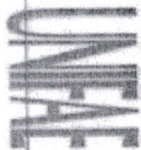
**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

3.3.90.93.99-DIV	32	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	94.354,01	0,00	94.354,01	94.354,01	0,00	94.354,01	105.645,99
3.3.94.39.00-OUTR	33	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00-AUXIL	34	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00-CONT	4	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00-CONT	5	04.110.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00-VE	6	04.110.0000	25.600,000,00	0,00	25.600,000,00	0,00	16.783.285,82	6.987.908,89	1.828.805,29	8.816.714,18	6.987.908,89	1.828.805,29	8.816.714,18	6.987.908,89	1.828.805,29	8.816.714,18	1.253.124,67
3.1.90.11.01-VE	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492.434,34	1.794.646,33	6.287.090,67	4.492.434,34	1.794.646,33	6.287.090,67	3.276.895,88	1.773.139,71	5.050.086,59	1.236.984,08
3.1.90.11.42-FER	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.185,91	17.508,87	937.694,78	920.185,91	17.508,87	937.694,78	903.662,21	17.991,98	921.554,19	16.140,59
3.1.90.11.43-13º	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.559,17	0,00	839.559,17	839.559,17	0,00	839.559,17	839.559,17	0,00	839.559,17	0,00
3.1.90.11.44-FER	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645,41	1.523,59	10.169,00	8.645,41	1.523,59	10.169,00	8.645,41	1.523,59	10.169,00	0,00
3.1.90.11.45-FER	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.811,73	5.839,51	277.651,24	271.811,73	5.839,51	277.651,24	271.811,73	5.839,51	277.651,24	0,00
3.1.90.11.99-OU	6	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.272,33	9.286,99	464.559,32	455.272,33	9.286,99	464.559,32	455.272,33	9.286,99	464.559,32	0,00
3.1.90.13.00-OBRI	7	04.110.0000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	158.232,61	30.988,40	10.778,99	41.767,39	30.988,40	0,00	30.988,40	19.877,44	11.110,96	30.988,40	10.778,99
3.1.90.13.01-FGT	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,49	1.677,65	7.873,14	6.195,49	0,00	6.195,49	3.533,89	2.661,60	6.195,49	1.677,65
3.1.90.13.02-CO	7	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.792,91	9.101,34	33.894,25	24.792,91	0,00	24.792,91	18.343,55	8.449,36	24.792,91	9.101,34
3.1.90.16.00-OUTR	8	04.110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.67.00-DEPÔ	9	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	74.118,14	701.350,58	29.531,28	730.881,86	50.784,24	81.188,53	131.973,17	50.784,24	81.188,53	131.973,17	598.908,69
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	49.433,66	51.657,65	101.091,31	49.433,66	51.657,65	101.091,31	598.908,69
0014 - UNIFAE - APORTE AO IPSJUV			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	49.433,66	51.657,65	101.091,31	49.433,66	51.657,65	101.091,31	598.908,69
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	49.433,66	51.657,65	101.091,31	49.433,66	51.657,65	101.091,31	598.908,69
3.3.91.97.00-APOR	35	04.110.0000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	49.433,66	51.657,65	101.091,31	49.433,66	51.657,65	101.091,31	598.908,69
3.3.91.97.00-AP	35	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	49.433,66	51.657,65	101.091,31	49.433,66	51.657,65	101.091,31	598.908,69
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAL			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.118,14	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	0,00
0001 - PRECATORIOS			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.118,14	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	0,00
0000 - .....			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	74.118,14	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	0,00
3.1.90.91.00-SENT	36	04.110.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00-SENT	37	04.110.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	69.118,14	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	1.350,58	29.531,28	30.881,86	0,00
3.3.90.91.13-PR	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
3.3.90.91.15-SE	37	04.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,58	1.031,28	2.381,86	1.350,58	1.031,28	2.381,86	1.350,58	1.031,28	2.381,86	0,00
Total de Despesas Orçamentárias :			63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	0,00	3.891.083,09	24.509.925,35	32.048.775,11	2.550.816,45	34.598.991,56	13.614.039,53	4.522.364,59	16.136.404,12	11.607.436,11	4.972.985,17	18.018.570,28

**RESTOS À PAGAR**

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Periodo	Atual

*[Handwritten signature]*



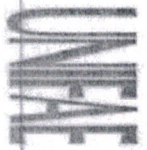
**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cássia Scalier  
 CPF: 305.\*\*\*-92  
 Página 5 / 8  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual

**Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FA									
04.01.01 - UNIFAE									
12 -									
364 - ENSINO SUPERIOR									
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN									
1012 - UNIFAE - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT									
4.4.90.52.08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U	9020/2022	04.110.000							
4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS	9020/2022	04.110.000							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	9020/2022	04.110.000							
2048 - UNIFAE - MANUTENÇÃO, MELHORIA E									
3.1.90.11.42-FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDA	9026/2022	04.110.000							
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9026/2022	04.110.000							
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENC	9026/2022	04.110.000							
3.1.90.13.02-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	9028/2022	04.110.000							
3.1.90.13.01 - FGTS	9028/2022	04.110.000							
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9028/2022	04.110.000							
3.1.91.13.11 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000							
3.1.91.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	9027/2022	04.110.000							
3.3.90.08.56-SALÁRIO-FAMILIA	9025/2022	04.110.000							
3.3.90.08.56 - SALÁRIO-FAMILIA	9025/2022	04.110.000							
3.3.90.30.36-MATERIAL HOSPITALAR									
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZIN	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PR	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇ	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CON	9019/2022	04.110.000							
3.3.90.36.07-ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000							
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	9018/2022	04.110.000							
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9018/2022	04.110.000							
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PES	9018/2022	04.110.000							
3.3.90.39.72-VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000							
			3.766.503,20	96.402,45	3.862.905,65				
			3.766.503,20	96.402,45	3.862.905,65				
			3.762.019,89	96.402,45	3.858.422,34				
			3.762.019,89	96.402,45	3.858.422,34				
			3.762.019,89	96.402,45	3.858.422,34				
			7.128,00	0,00	7.128,00				
			7.128,00	0,00	7.128,00				
			5.879,00	0,00	5.879,00				
			1.249,00	0,00	1.249,00				
			3.754.891,89	96.402,45	3.851.294,34				
			1.119.381,53	0,00	1.119.381,53				
			1.030.844,38	0,00	1.030.844,38				
			88.537,15	0,00	88.537,15				
			9.151,51	0,00	9.151,51				
			1.703,74	0,00	1.703,74				
			7.447,77	0,00	7.447,77				
			331.656,15	0,00	331.656,15				
			201.564,29	0,00	201.564,29				
			130.091,86	0,00	130.091,86				
			207,69	0,00	207,69				
			207,69	0,00	207,69				
			132.246,30	0,00	132.246,30				
			66.444,55	0,00	66.444,55				
			3.969,36	0,00	3.969,36				
			191,00	0,00	191,00				
			10.064,26	0,00	10.064,26				
			7.109,00	0,00	7.109,00				
			2.100,00	0,00	2.100,00				
			11.868,52	0,00	11.868,52				
			0,00	0,00	0,00				
			30.090,61	0,00	30.090,61				
			409,00	0,00	409,00				
			20.941,36	0,00	20.941,36				
			9.186,66	0,00	9.186,66				
			9.914,70	0,00	9.914,70				
			1.840,00	0,00	1.840,00				
			1.778.242,49	94.148,43	1.872.390,92				



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cássia Scallier  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92  
 Página 6 / 8  
 Sistema CECAM

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Pago		
			Anterior	Período	Atual

**Entidade: 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9016/2022	04.110.000	62.858,80	8.860,37	71.719,17
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	57.679,83	0,00	57.679,83
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVA	9016/2022	04.110.000	37.531,01	2.722,57	40.253,58
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	9016/2022	04.110.000	59.907,81	0,00	59.907,81
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO	9016/2022	04.110.000	3.057,41	0,00	3.057,41
3.3.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	9016/2022	04.110.000	3.773,59	1.226,41	5.000,00
3.3.90.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	293.956,97	4.900,00	298.856,97
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS DE APOIO AO EN	9016/2022	04.110.000	3.087,49	1.077,57	4.165,06
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	9016/2022	04.110.000	197,80	0,00	197,80
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE DE SERVIDOR	9016/2022	04.110.000	1.973,70	0,00	1.973,70
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES D	9016/2022	04.110.000	6.718,40	0,00	6.718,40
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9016/2022	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REP	9016/2022	04.110.000	13.687,86	0,00	13.687,86
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9016/2022	04.110.000	282.190,00	69.775,50	351.965,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9016/2022	04.110.000	951.621,82	5.586,01	957.207,83
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	2.784,14	0,00	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	2.784,14	0,00	2.784,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	9008/2021	04.110.000	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOL	9017/2022	04.110.000	213.327,40	2.254,02	215.581,42
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9017/2022	04.110.000	10.879,50	0,00	10.879,50
3.3.90.40.24 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL -	9017/2022	04.110.000	18.016,74	0,00	18.016,74
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC	9017/2022	04.110.000	184.431,16	2.254,02	186.685,18
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9023/2022	04.110.000	92.750,00	0,00	92.750,00
3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM	9023/2022	04.110.000	92.750,00	0,00	92.750,00
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9023/2022	04.110.000	53.496,66	0,00	53.496,66
3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PAS	9023/2022	04.110.000	53.496,66	0,00	53.496,66
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSP	9021/2022	04.110.000	706,66	0,00	706,66
3.3.90.49.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRAN	9021/2022	04.110.000	706,66	0,00	706,66
28 -			4.483,31	0,00	4.483,31
845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			4.483,31	0,00	4.483,31
0050 - UNIFAE - GESTÃO DAS AÇÕES DO EN			4.483,31	0,00	4.483,31
0014 - UNIFAE - APORTES AO IPSUBV			4.483,31	0,00	4.483,31
3.3.91.97.00 - APORTES PARA COBERTURA DO	9022/2022	04.110.000	4.483,31	0,00	4.483,31
3.3.91.97.00 - APORTES PARA COBERTURA	9022/2022	04.110.000	4.483,31	0,00	4.483,31
<b>Total de Resto à Pagar:</b>			<b>3.766.503,20</b>	<b>96.402,45</b>	<b>3.862.905,65</b>



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
 Emitido por: Rita de Cassia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
 Página 7 / 8  
 Sistema:CECAM

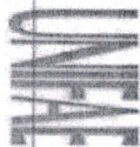
**OUTRAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

Entidade:	Conta Contábil	Descrição	Pago		
			Anterior	Período	Atual
<b>4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>					
5815	1.1.3.8.1.06.01	FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	192.226,37	0,00	192.226,37
5817	1.1.3.8.1.06.01	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 5817	325,81	72,95	398,76
6212	2.1.8.8.1.04.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212	39,08	14,25	53,33
6311	2.1.8.8.3.01.02	L.N.S.S (Consignação) Nº 6311	11.743,14	4.351,31	16.094,45
6312	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO FUNC. MUNICIPAIS (Consignação) Nº 6312	11.100,15	3.924,67	15.024,82
6313	2.1.8.8.1.01.11	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	54.482,84	17.282,18	71.765,02
6314	2.1.8.8.1.01.03	IPS-INST. PREVSERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	658.157,83	228.204,86	886.362,69
6316	2.1.8.8.1.01.99	ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	22.813,52	7.493,16	30.106,68
6318	2.1.8.8.1.01.45	CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	5.100,06	1.293,23	6.393,29
6322	2.1.8.8.3.01.02	INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	49.934,95	16.839,25	66.774,21
6323	2.1.8.8.1.01.15	B B FINAN (Consignação) Nº 6323	78.094,15	29.259,80	107.353,95
6334	2.1.8.8.1.01.13	SINDICATO-CONV.DONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	737,50	307,00	1.044,50
6335	2.1.8.8.1.01.13	DESCONTO CONVENIOS SINDICATO (Consignação) Nº 6335	1.342,39	520,72	1.863,11
6336	2.1.8.8.1.01.13	PENSAO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336	14.479,36	3.955,20	18.434,56
6338	2.1.8.8.1.01.15	BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	81.942,24	30.280,36	112.222,60
6339	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	728.650,17	214.667,28	943.317,45
6340	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA FISICA (Consignação) Nº 6340	4.611,27	1.537,09	6.148,36
6341	2.1.8.8.3.01.04	IRRF-PESSOA JURIDICA (Consignação) Nº 6341	1.907,24	524,86	2.432,10
6343	2.1.8.8.1.01.15	SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	63.917,74	21.324,06	85.241,80
6415	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	28.157,01	8.541,84	36.698,85
6417	2.1.8.8.1.04.99	DESCONTO ACORDO JUDICIAL	4.195,36	0,00	4.195,36
<b>Total de Despesa Extra :</b>			<b>2.013.728,18</b>	<b>690.394,08</b>	<b>2.604.122,26</b>

**INVESTIMENTOS**

Fundo de Investimento	Saldo de Destágo		
	Anterior	Período	Atual
<b>Entidade:</b>			

Total de Investimentos :



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:15:04  
Emitido por: Rita de Cássia Scaler

CPF: 305.\*\*\*-\*\*\*-92

Página 8 / 8

Sistema CECAM

TOTAL PAGO (EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

TOTAL PAGO (ORÇAMENTARIO + EXTRA + SUPRIMENTO + RESTO A PAGAR) :

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA :

BANCOS CONTA MOVIMENTO :

BANCOS CONTA VINCULADA :

BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO :

TOTAL DE CAIXA E BANCOS :

TOTAL GERAL :

6.467.027,91  
23.047.449,19

0,00  
38.140.930,84  
0,00

38.140.930,84  
0,00

61.188.380,03

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de abril de 2023

Marco Aurélio Ferreira  
Reitor  
CPF: 120.308.938-46

Rita de Cássia Scaler  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC: 1SP-248438/O-0



**BALANCETE DA RECEITA**

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade :	Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
				Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog

<b>Receita</b>												
1.0.0.00.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES					63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	15.650.911,95	4.314.739,92	19.965.651,87	43.034.348,13	43.034.348,13
1.3.0.00.0.0.00 - RECEITA PATRIMONIAL					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.3.1.0.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - P					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.01 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - C					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.99.0.1.02 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - L					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.3.2.1.00.0.0.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.3.2.1.01.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.3.2.1.01.0.1.01 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BAN					3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	1.306.990,35	373.658,63	1.680.648,98	1.939.351,02	1.939.351,02
1.6.0.000.0.0.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	14.315.708,25	3.931.455,69	18.247.163,94	38.209.336,06	38.209.336,06
1.6.1.0.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM					56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	14.315.708,25	3.931.455,69	18.247.163,94	38.209.336,06	38.209.336,06
1.6.1.1.00.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM					56.456.500,00	56.456.500,00	56.456.500,00	14.315.708,25	3.931.455,69	18.247.163,94	38.159.336,06	38.159.336,06
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM					56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	14.315.708,25	3.931.455,69	18.247.163,94	38.159.336,06	38.159.336,06
1.6.1.1.01.0.0.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COM					56.406.500,00	56.406.500,00	56.406.500,00	14.315.708,25	3.931.455,69	18.247.163,94	38.159.336,06	38.159.336,06
1.6.1.1.01.0.1.01 - ANUIDADES					52.682.000,00	52.682.000,00	52.682.000,00	13.223.347,11	3.842.739,03	17.066.086,14	35.615.913,86	35.615.913,86
1.6.1.1.01.0.1.02 - EMOLUMENTOS E TAXAS					15.000,00	15.000,00	15.000,00	21.510,47	408,00	21.918,47	-6.918,47	-6.918,47
1.6.1.1.01.0.1.03 - OUTRAS RECEITAS					60.300,00	60.300,00	60.300,00	4.513,71	5.125,83	9.639,54	50.660,46	50.660,46
1.6.1.1.01.0.1.04 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL					1.000,00	1.000,00	1.000,00	43.164,94	0,00	43.164,94	-42.164,94	-42.164,94
1.6.1.1.01.0.1.05 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL					58.800,00	58.800,00	58.800,00	149.061,43	0,00	149.061,43	-90.261,43	-90.261,43
1.6.1.1.01.0.2.01 - ANUIDADES - MULTAS E JUROS					17.900,00	17.900,00	17.900,00	3.971,55	526,26	4.497,81	13.402,19	13.402,19
1.6.1.1.01.0.3.01 - ANUIDADES-DIVIDA ATIVA PRINCIPAL					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	733.056,69	54.502,54	787.559,23	2.212.441,77	2.212.441,77
1.6.1.1.01.0.3.02 - OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA					28.000,00	28.000,00	28.000,00	7.159,59	2.143,13	9.302,72	18.697,28	18.697,28



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:16:05  
Emitido por: Rita de Cassia Scaler  
CPF : 305.\*\*\*-\*\*\*-92  
Página 2 / 5  
Sistema CECAM

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação		Anterior	Arrecadação		Diferença		
			Orgãda	Atualizada		Programada	No Período	Total	Arrec-Órgãd	Arrec-Prog
<b>Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>										
1.6.1.01.0.3.03 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA ATUALIZA	11	04.110.0000	174.000,00	174.000,00	36.725,43	9.400,17	46.125,60	127.874,40	127.874,40	
1.6.1.01.0.4.01 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	12	04.110.0000	49.500,00	49.500,00	23.921,50	1.650,96	25.572,46	23.927,54	23.927,54	
1.6.1.01.0.4.02 - ANUIDADES-DÍVIDA ATIVA MULTAS E	13	04.110.0000	300.000,00	300.000,00	64.775,24	13.208,78	77.984,02	222.015,98	222.015,98	
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.6.1.1.02.0.0.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.6.1.1.02.0.1.01 - VESTIBULAR	14	04.110.0000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.0.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
1.7.2.0.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E			2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
1.7.2.4.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
1.7.2.4.51.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D			2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	
1.7.2.4.51.0.1.06 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	15	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.2.4.51.0.1.07 - CONVÊNIO BOLSA ESCOLA DA FAMIL	16	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.0.0.0.0.0.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.921.500,00	2.921.500,00	27.713,35	9.625,60	37.338,95	2.884.161,05	2.884.161,05	
1.9.1.0.0.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	2.217,46	1.108,73	3.326,19	768.173,81	768.173,81	
1.9.1.1.00.0.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR			771.500,00	771.500,00	2.217,46	1.108,73	3.326,19	768.173,81	768.173,81	
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	2.217,46	1.108,73	3.326,19	768.173,81	768.173,81	
1.9.1.1.09.0.0.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM C			771.500,00	771.500,00	2.217,46	1.108,73	3.326,19	768.173,81	768.173,81	
1.9.1.1.09.0.1.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	17	04.110.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
1.9.1.1.09.0.1.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	18	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.2.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	19	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.1.1.09.0.3.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	20	04.110.0000	538.000,00	538.000,00	1.589,66	794,83	2.384,49	535.615,51	535.615,51	
1.9.1.1.09.0.3.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	21	04.110.0000	104.000,00	104.000,00	292,48	146,24	438,72	103.561,28	103.561,28	
1.9.1.1.09.0.4.01 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	22	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	
1.9.1.1.09.0.4.02 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CO	23	04.110.0000	124.000,00	124.000,00	335,32	167,66	502,98	123.497,02	123.497,02	
1.9.2.0.0.0.0.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RE			2.150.000,00	2.150.000,00	25.495,89	8.516,87	34.012,76	2.115.987,24	2.115.987,24	
1.9.2.2.99.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	25.495,89	8.516,87	34.012,76	2.115.987,24	2.115.987,24	
1.9.2.2.99.0.0.00 - RESTITUIÇÕES			2.150.000,00	2.150.000,00	25.495,89	8.516,87	34.012,76	2.115.987,24	2.115.987,24	
1.9.2.2.99.0.1.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	24	04.110.0000	12.000,00	12.000,00	0,12	0,00	0,12	11.999,88	11.999,88	
1.9.2.2.99.0.1.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATI	25	04.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.2.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E	26	04.110.0000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**  
 Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
 Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:16:05  
 Emitido por: Rita de Cassia Scaler  
 CPF: 305.\*\*\*-\*\*-92  
 Página 3 / 5  
 Sistema CECAM

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Categoria Econômica da Receita	Ficha	D.R.	Programação			Arrecadação			Diferença	
			Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Período	Total	Arrec-Orçad	Arrec-Prog
<b>Entidade : 4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>										
1.9.2.2.99.0.3.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	27	04.110.0000	1.719.000,00	1.719.000,00	1.719.000,00	18.307,62	6.102,54	24.410,16	1.694.589,84	1.694.589,84
1.9.2.2.99.0.3.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	28	04.110.0000	201.000,00	201.000,00	201.000,00	3.687,47	1.248,93	4.936,40	196.063,60	196.063,60
1.9.2.2.99.0.4.01 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	29	04.110.0000	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1.9.2.2.99.0.4.02 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - DIVIDA ATI	30	04.110.0000	216.000,00	216.000,00	216.000,00	3.500,68	1.165,40	4.666,08	211.333,92	211.333,92
<b>Total de Receita Orçamentária:</b>			<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>15.650.911,95</b>	<b>4.314.739,92</b>	<b>19.965.651,87</b>	<b>43.034.348,13</b>	<b>43.034.348,13</b>

**RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS**

Entidade :	Conta Contábil	Destinação	Receita	
			Anterior	Total
<b>4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE</b>				
<b>04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE</b>				
5815	1.1.3.8.1.06.01 - FIES - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (Realizável) Nº 5815	04.110.0000 - GERAL	192.226,33	192.226,33
6311	2.1.8.8.3.01.02 - I.N.S.S (Consignação) Nº 6311	04.110.0000 - GERAL	12.670,65	17.231,76
6312	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO FUNC. MUNICIPAL (Consignação) Nº 6312	04.110.0000 - GERAL	11.808,77	15.758,27
6313	2.1.8.8.1.01.11 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO - UNIMED (Consignação) Nº 6313	04.110.0000 - GERAL	47.853,59	65.556,84
6314	2.1.8.8.1.01.03 - I.P.S-INST.PREV.SERV.M. S.J.B. VISTA (Consignação) Nº 6314	04.110.0000 - GERAL	675.308,94	906.214,25
6316	2.1.8.8.1.01.99 - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Consignação) Nº 6316	04.110.0000 - GERAL	22.553,75	29.986,42
6318	2.1.8.8.1.01.15 - CEF FINAN (Consignação) Nº 6318	04.110.0000 - GERAL	4.621,93	5.892,87
6322	2.1.8.8.3.01.02 - INSS - PRESTADORAS DE SERVIÇOS (Consignação) Nº 6322	04.110.0000 - GERAL	50.093,75	66.908,69
6323	2.1.8.8.1.01.15 - B B FINAN (Consignação) Nº 6323	04.110.0000 - GERAL	82.033,69	110.936,62
6334	2.1.8.8.1.01.13 - SINDICATO-CONV.ODONTOLOGICO (Consignação) Nº 6334	04.110.0000 - GERAL	880,00	1.167,00
6335	2.1.8.8.1.01.13 - DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO (Consignação) Nº 6335	04.110.0000 - GERAL	1.351,36	1.767,34
6338	2.1.8.8.1.01.15 - BRADESCO FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6338	04.110.0000 - GERAL	84.795,08	115.025,88
6339	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-TRABALHO (Consignação) Nº 6339	04.110.0000 - GERAL	742.980,27	959.009,62
6340	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA FÍSICA (Consignação) Nº 6340	04.110.0000 - GERAL	4.611,27	6.148,36
6341	2.1.8.8.3.01.04 - IRRF-PESSOA JURÍDICA (Consignação) Nº 6341	04.110.0000 - GERAL	1.540,80	2.185,08
6343	2.1.8.8.1.01.15 - SICREDI FINANCIAMENTO (Consignação) Nº 6343	04.110.0000 - GERAL	63.972,18	85.296,24
6415	2.1.8.8.1.04.99 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (Consignação) Nº 6415	04.110.0000 - GERAL	29.828,91	37.423,76
6417	2.1.8.8.1.04.99 - DESCONTO ACORDO JUDICIAL.	04.110.0000 - GERAL	2.097,68	2.097,68

04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Entidade :	Conta Contábil	Destinação	Receita		
			Anterior	No Período	Total

**4 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE**

Total da Institucional :			2.031.008,95	589.824,06	2.620.833,01
04.01.00 - UNIFAE					
5817	1.1.3.8.1.06.01 - ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS (Realizável) Nº 04.110.0000 - GERAL		81,74	317,02	398,76
5817					
Total da Institucional :			81,74	317,02	398,76
04.01.01 - UNIFAE					
6212	2.1.8.8.1.04.99 - ISSON - IMPOSTO S/SERVIÇOS- ADIANTAMENTOS (Consignação) Nº 6212		28,22	39,94	68,16
6336	2.1.8.8.1.01.13 - PENSÃO ALIMENTICIA (Consignação) Nº 6336 04.110.0000 - GERAL		14.212,01	3.995,20	18.167,21
			14.240,23	3.995,14	18.235,37
Total da Institucional :			2.045.330,92	594.136,22	2.639.467,14

**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**

TESOURARIA : 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO : 38.583,261,02  
 BANCOS CONTA VINCULADA : 0,00  
 BANCOS CONTA INCORPORAÇÃO : 0,00  
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS : 38.583,261,02



**CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO-FAE**

Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, nº 15  
Tel: (19) 3638-0240 - CNPJ: 59.766.774/0001-70

Data: 18/05/2023 15:16:05  
Emitido por: Rita de Cassia Scaler

CPF: 305.\*\*\*.\*\*\*-92  
Página 5 / 5  
Sistema CECAM

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:

19.965.651,87

TOTAL DA RECEITA DE RESPASSES / EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:

2.639.467,14

TOTAL DE CAIXAS E BANCOS:

38.583.261,02

TOTAL DE RECEITA DE INVESTIMENTOS:

0,00

TOTAL GERAL :

61.188.380,03

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de abril de 2023

Marco Aurélio Ferreira  
Reitor  
CPF: 120.308.938-46

Rita de Cassia Scaler  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC: 1SP-248438/O-0

04 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - FAE