

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 1 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.389 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - VENCIMENTOS | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00001 | 1.160.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 269.436,38 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 805.609,30 | 84.954,32 | 890.563,62 | |
| | 715.876,41 | 89.732,89 | 805.609,30 | 84.954,32 |
| | 715.876,41 | 89.732,89 | 805.609,30 | 84.954,32 |
| 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 547.359,49 | 61.717,88 | 609.077,37 | |
| | 483.494,14 | 63.865,35 | 547.359,49 | 0,00 |
| | 483.494,14 | 63.865,35 | 547.359,49 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 9.542,24 | 1.976,29 | 11.518,53 | |
| | 5.194,14 | 4.348,10 | 9.542,24 | 0,00 |
| | 5.194,14 | 4.348,10 | 9.542,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 28.356,98 | 3.572,23 | 31.929,21 | |
| | 24.784,75 | 3.572,23 | 28.356,98 | 0,00 |
| | 24.784,75 | 3.572,23 | 28.356,98 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 39.538,99 | 4.397,10 | 43.936,09 | |
| | 34.223,84 | 5.315,15 | 39.538,99 | 0,00 |
| | 34.223,84 | 5.315,15 | 39.538,99 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS INDENIZADAS | 51.612,34 | 0,00 | 51.612,34 | |
| | 51.612,34 | 0,00 | 51.612,34 | 0,00 |
| | 51.612,34 | 0,00 | 51.612,34 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| 13º SALÁRIO | 12.192,53 | 0,00 | 12.192,53 | |
| | 12.192,53 | 0,00 | 12.192,53 | 0,00 |
| | 12.192,53 | 0,00 | 12.192,53 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 5.577,24 | 681,89 | 6.259,13 | |
| | 5.577,24 | 0,00 | 5.577,24 | 0,00 |
| | 5.577,24 | 0,00 | 5.577,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 18.150,89 | 658,76 | 18.809,65 | |
| | 18.150,89 | 0,00 | 18.150,89 | 0,00 |
| | 18.150,89 | 0,00 | 18.150,89 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 93.278,60 | 11.950,17 | 105.228,77 | |
| | 80.646,54 | 12.632,06 | 93.278,60 | 0,00 |
| | 80.646,54 | 12.632,06 | 93.278,60 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 40.028,17 |
| | 114.165,71 | 10.806,12 | 124.971,83 | |
| | 100.849,74 | 13.317,97 | 114.167,71 | 10.804,12 |
| | 100.849,74 | 13.317,97 | 114.167,71 | 10.804,12 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 2 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.389 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - VENCIMENTOS | | | | |
| 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FGTS | 16.008,81 | 2.116,50 | 18.125,31 | |
| | 13.063,30 | 2.947,51 | 16.010,81 | 0,00 |
| | 13.063,30 | 2.947,51 | 16.010,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 89.241,03 | 7.767,34 | 97.008,37 | |
| | 79.888,57 | 9.352,46 | 89.241,03 | 0,00 |
| | 79.888,57 | 9.352,46 | 89.241,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.915,87 | 922,28 | 9.838,15 | |
| | 7.897,87 | 1.018,00 | 8.915,87 | 0,00 |
| | 7.897,87 | 1.018,00 | 8.915,87 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 00003 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 30.466,25 |
| | 17.178,67 | 2.355,08 | 19.533,75 | |
| | 14.719,59 | 2.459,08 | 17.178,67 | 2.355,08 |
| | 14.719,59 | 2.459,08 | 17.178,67 | 2.355,08 |
| 3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 17.178,67 | 2.355,08 | 19.533,75 | |
| | 14.719,59 | 2.459,08 | 17.178,67 | 0,00 |
| | 14.719,59 | 2.459,08 | 17.178,67 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00004 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 25.460,27 |
| | 52.721,90 | 6.817,83 | 59.539,73 | |
| | 45.981,27 | 6.740,63 | 52.721,90 | 6.817,83 |
| | 45.981,27 | 6.740,63 | 52.721,90 | 6.817,83 |
| 3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA | 52.721,90 | 6.817,83 | 59.539,73 | |
| | 45.981,27 | 6.740,63 | 52.721,90 | 0,00 |
| | 45.981,27 | 6.740,63 | 52.721,90 | 0,00 |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 00005 | | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 19.643,89 |
| | 22.332,99 | 3.023,12 | 25.356,11 | |
| | 22.161,69 | 3.194,42 | 25.356,11 | 0,00 |
| | 22.161,69 | 3.194,42 | 25.356,11 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.882,29 | 366,23 | 2.248,52 | |
| | 1.882,29 | 366,23 | 2.248,52 | 0,00 |
| | 1.882,29 | 366,23 | 2.248,52 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 151,48 | 0,00 | 151,48 | |
| | 151,48 | 0,00 | 151,48 | 0,00 |
| | 151,48 | 0,00 | 151,48 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 3 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 09 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | |
| | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| | 1.722,00 | 0,00 | 1.722,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 11 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL QUÍMICO | 335,00 | 0,00 | 335,00 | |
| | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 803,00 | 0,00 | 803,00 | |
| | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 0,00 |
| | 803,00 | 0,00 | 803,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |
| | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.218,80 | 0,00 | 4.218,80 | |
| | 4.218,80 | 0,00 | 4.218,80 | 0,00 |
| | 4.218,80 | 0,00 | 4.218,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 108,00 | 0,00 | 108,00 | |
| | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 826,96 | 5,80 | 832,76 | |
| | 826,96 | 5,80 | 832,76 | 0,00 |
| | 826,96 | 5,80 | 832,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 42,65 | 0,00 | 42,65 | |
| | 42,65 | 0,00 | 42,65 | 0,00 |
| | 42,65 | 0,00 | 42,65 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 130,70 | 13,00 | 143,70 | |
| | 130,70 | 13,00 | 143,70 | 0,00 |
| | 130,70 | 13,00 | 143,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 35,25 | 0,00 | 35,25 | |
| | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 0,00 |
| | 35,25 | 0,00 | 35,25 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 4 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 30 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |
| | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 31 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 90,00 | 90,00 | |
| | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL LABORATORIAL | 3.902,06 | 1.321,23 | 5.223,29 | |
| | 3.730,76 | 1.492,53 | 5.223,29 | 0,00 |
| | 3.730,76 | 1.492,53 | 5.223,29 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 170,00 | 10,00 | 180,00 | |
| | 170,00 | 10,00 | 180,00 | 0,00 |
| | 170,00 | 10,00 | 180,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FERRAMENTAS | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.878,80 | 1.216,86 | 9.095,66 | |
| | 7.878,80 | 1.216,86 | 9.095,66 | 0,00 |
| | 7.878,80 | 1.216,86 | 9.095,66 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00006 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 11.658,80 |
| | 34.506,62 | 3.834,58 | 38.341,20 | |
| | 34.506,62 | 3.834,58 | 38.341,20 | 0,00 |
| | 34.506,62 | 3.834,58 | 38.341,20 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 56,17 | 0,00 | 56,17 | |
| | 56,17 | 0,00 | 56,17 | 0,00 |
| | 56,17 | 0,00 | 56,17 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.348,31 | 0,00 | 1.348,31 | |
| | 1.348,31 | 0,00 | 1.348,31 | 0,00 |
| | 1.348,31 | 0,00 | 1.348,31 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 33.102,14 | 3.834,58 | 36.936,72 | |
| | 33.102,14 | 3.834,58 | 36.936,72 | 0,00 |
| | 33.102,14 | 3.834,58 | 36.936,72 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00007 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 3.513,56 |
| | 113.923,17 | 2.563,27 | 116.486,44 | |
| | 73.761,71 | 11.315,15 | 85.076,86 | 31.409,58 |
| | 73.761,71 | 11.315,15 | 85.076,86 | 31.409,58 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 5 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 1.812,89 | 0,00 | 1.812,89 | |
| | 1.812,89 | 0,00 | 1.812,89 | 0,00 |
| | 1.812,89 | 0,00 | 1.812,89 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 41.296,47 | 0,00 | 41.296,47 | |
| | 27.562,63 | 3.433,46 | 30.996,09 | 0,00 |
| | 27.562,63 | 3.433,46 | 30.996,09 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 12 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | |
| | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 16 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | |
| | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | |
| | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 160,00 | 0,00 | 160,00 | |
| | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | |
| | 15.287,93 | 1.579,25 | 16.867,18 | 0,00 |
| | 15.287,93 | 1.579,25 | 16.867,18 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |
| | 2.403,90 | 331,09 | 2.734,99 | 0,00 |
| | 2.403,90 | 331,09 | 2.734,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.622,67 | 18,70 | 3.641,37 | |
| | 2.838,91 | 460,73 | 3.299,64 | 0,00 |
| | 2.838,91 | 460,73 | 3.299,64 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| | 14.613,32 | 1.852,50 | 16.465,82 | 0,00 |
| | 14.613,32 | 1.852,50 | 16.465,82 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 6 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SEGUROS EM GERAL | 1.045,34 | 2.454,57 | 3.499,91 | |
| | 1.045,34 | 2.454,57 | 3.499,91 | 0,00 |
| | 1.045,34 | 2.454,57 | 3.499,91 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | 366,00 | 90,00 | 456,00 | |
| | 366,00 | 90,00 | 456,00 | 0,00 |
| | 366,00 | 90,00 | 456,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 58,35 | 0,00 | 58,35 | |
| | 58,35 | 0,00 | 58,35 | 0,00 |
| | 58,35 | 0,00 | 58,35 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | 482,00 | 0,00 | 482,00 | |
| | 304,59 | 37,55 | 342,14 | 0,00 |
| | 304,59 | 37,55 | 342,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.557,25 | 0,00 | 2.557,25 | |
| | 1.355,65 | 206,00 | 1.561,65 | 0,00 |
| | 1.355,65 | 206,00 | 1.561,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 83 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 2.957,26 | 0,00 | 2.957,26 | |
| | 2.957,26 | 0,00 | 2.957,26 | 0,00 |
| | 2.957,26 | 0,00 | 2.957,26 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.592,94 | 0,00 | 1.592,94 | |
| | 722,94 | 870,00 | 1.592,94 | 0,00 |
| | 722,94 | 870,00 | 1.592,94 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00 00008 | | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 15.724,68 |
| | 39.386,04 | 4.889,28 | 44.275,32 | |
| | 34.719,00 | 4.667,04 | 39.386,04 | 4.889,28 |
| | 34.719,00 | 4.667,04 | 39.386,04 | 4.889,28 |
| 3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 39.386,04 | 4.889,28 | 44.275,32 | |
| | 34.719,00 | 4.667,04 | 39.386,04 | 0,00 |
| | 34.719,00 | 4.667,04 | 39.386,04 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00.00 00009 | | | | |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.943,25 |
| | 13.331,18 | 1.725,57 | 15.056,75 | |
| | 11.625,15 | 1.706,03 | 13.331,18 | 1.725,57 |
| | 11.625,15 | 1.706,03 | 13.331,18 | 1.725,57 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 7 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 4.4.90.51.00.00 00010 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 00011 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.467,03 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.532,97 | 0,00 | 7.532,97 | |
| | 7.532,97 | 0,00 | 7.532,97 | 0,00 |
| | 7.532,97 | 0,00 | 7.532,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.554,97 | 0,00 | 2.554,97 | |
| | 2.554,97 | 0,00 | 2.554,97 | 0,00 |
| | 2.554,97 | 0,00 | 2.554,97 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 08 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL | 440,00 | 0,00 | 440,00 | |
| | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 18 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | |
| | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 34 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 36 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | |
| | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 423,00 | 0,00 | 423,00 | |
| | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 |
| | 423,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.766.000,00 | 0,00 | 1.766.000,00 | 424.342,28 |
| | 1.220.688,55 | 120.969,17 | 1.341.657,72 | |
| | 1.061.734,15 | 136.967,79 | 1.198.701,94 | 142.955,78 |
| | 1.061.734,15 | 136.967,79 | 1.198.701,94 | 142.955,78 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 8 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.400 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - VENCIMENTOS | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 00012 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 72.090,44 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.779,83 | 3.129,73 | 77.909,56 | |
| | 61.030,13 | 13.749,70 | 74.779,83 | 3.129,73 |
| | 61.030,13 | 13.749,70 | 74.779,83 | 3.129,73 |
| 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 65.487,70 | 3.129,73 | 68.617,43 | |
| | 58.996,44 | 6.491,26 | 65.487,70 | 0,00 |
| | 58.996,44 | 6.491,26 | 65.487,70 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS INDENIZADAS | 4.973,81 | 0,00 | 4.973,81 | |
| | 1.355,79 | 3.618,02 | 4.973,81 | 0,00 |
| | 1.355,79 | 3.618,02 | 4.973,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| 13º SALÁRIO | 2.660,38 | 0,00 | 2.660,38 | |
| | 225,97 | 2.434,41 | 2.660,38 | 0,00 |
| | 225,97 | 2.434,41 | 2.660,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.657,94 | 0,00 | 1.657,94 | |
| | 451,93 | 1.206,01 | 1.657,94 | 0,00 |
| | 451,93 | 1.206,01 | 1.657,94 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00013 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.719,83 |
| | 20.371,08 | 1.909,09 | 22.280,17 | |
| | 17.643,18 | 2.727,90 | 20.371,08 | 1.909,09 |
| | 17.643,18 | 2.727,90 | 20.371,08 | 1.909,09 |
| 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FGTS | 5.250,74 | 183,87 | 5.434,61 | |
| | 4.994,44 | 256,30 | 5.250,74 | 0,00 |
| | 4.994,44 | 256,30 | 5.250,74 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 14.396,91 | 1.693,92 | 16.090,83 | |
| | 12.058,79 | 2.338,12 | 14.396,91 | 0,00 |
| | 12.058,79 | 2.338,12 | 14.396,91 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 723,43 | 31,30 | 754,73 | |
| | 589,95 | 133,48 | 723,43 | 0,00 |
| | 589,95 | 133,48 | 723,43 | 0,00 |
| 121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 00014 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.127,02 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.475,57 | 397,41 | 5.872,98 | |
| | 5.475,57 | 397,41 | 5.872,98 | 0,00 |
| | 5.475,57 | 397,41 | 5.872,98 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 9 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.477,50 | 0,00 | 1.477,50 | |
| | 1.477,50 | 0,00 | 1.477,50 | 0,00 |
| | 1.477,50 | 0,00 | 1.477,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4,70 | 0,00 | 4,70 | |
| | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| | 4,70 | 0,00 | 4,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.153,40 | 206,31 | 1.359,71 | |
| | 1.153,40 | 206,31 | 1.359,71 | 0,00 |
| | 1.153,40 | 206,31 | 1.359,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 187,00 | 0,00 | 187,00 | |
| | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.481,38 | 0,00 | 1.481,38 | |
| | 1.481,38 | 0,00 | 1.481,38 | 0,00 |
| | 1.481,38 | 0,00 | 1.481,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 85,00 | 0,00 | 85,00 | |
| | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 480,89 | 8,40 | 489,29 | |
| | 480,89 | 8,40 | 489,29 | 0,00 |
| | 480,89 | 8,40 | 489,29 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FERRAMENTAS | 352,00 | 0,00 | 352,00 | |
| | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 253,70 | 182,70 | 436,40 | |
| | 253,70 | 182,70 | 436,40 | 0,00 |
| | 253,70 | 182,70 | 436,40 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00015 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.087,84 |
| | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | |
| | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | 0,00 |
| | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | |
| | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | 0,00 |
| | 5.788,57 | 1.123,59 | 6.912,16 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 10 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 02 - ESCOLA SENAI

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | ORÇADO | ALTERAÇÕES ANO | TOTAL CRÉDITOS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---|---|--|---------------------------------|
| | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO | SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR |
| 121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 00016 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 123.424,01 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.478,19 | 97,80 | 1.575,99 | |
| | 1.478,19 | 97,80 | 1.575,99 | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 390,00 | 0,00 | 390,00 | |
| | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 48 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 291,19 | 97,80 | 388,99 | |
| | 291,19 | 97,80 | 388,99 | 0,00 |
| | 291,19 | 97,80 | 388,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 397,00 | 0,00 | 397,00 | |
| | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | | | | |
| | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 245.449,14 |
| | 107.893,24 | 6.657,62 | 114.550,86 | |
| | 91.415,64 | 18.096,40 | 109.512,04 | 5.038,82 |
| | 91.415,64 | 18.096,40 | 109.512,04 | 5.038,82 |
| TOTAIS - UNIDADE | | | | |
| | 2.126.000,00 | 0,00 | 2.126.000,00 | 669.791,42 |
| | 1.328.581,79 | 127.626,79 | 1.456.208,58 | |
| | 1.153.149,79 | 155.064,19 | 1.308.213,98 | 147.994,60 |
| | 1.153.149,79 | 155.064,19 | 1.308.213,98 | 147.994,60 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | | | | |
| | 2.126.000,00 | 0,00 | 2.126.000,00 | 669.791,42 |
| | 1.328.581,79 | 127.626,79 | 1.456.208,58 | |
| | 1.153.149,79 | 155.064,19 | 1.308.213,98 | 147.994,60 |
| | 1.153.149,79 | 155.064,19 | 1.308.213,98 | 147.994,60 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 11 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO | | | | |
| 5.1.11.00.20.14 00021 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.15 00022 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.00.00.01 00025 | | | | |
| I.N.S.S. | 45.324,23 | 4.346,73 | 49.670,96 | |
| | 39.936,82 | 5.387,41 | 45.324,23 | 4.346,73 |
| 5.4.12.00.00.02 00026 | | | | |
| I.R.R.F. | 44.921,08 | 3.388,75 | 48.309,83 | |
| | 41.248,27 | 3.672,81 | 44.921,08 | 3.388,75 |
| 5.4.12.00.00.03 00027 | | | | |
| I.S.S. | 9,15 | 0,00 | 9,15 | |
| | 6,75 | 2,40 | 9,15 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.04 00028 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS | 1.786,65 | 0,00 | 1.786,65 | |
| | 1.786,65 | 0,00 | 1.786,65 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.05 00029 | | | | |
| EMPRÉSTIMO N.C.N.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.06 00030 | | | | |
| R.P.P.S | 35.853,61 | 4.640,83 | 40.494,44 | |
| | 31.265,32 | 4.588,29 | 35.853,61 | 4.640,83 |
| 5.4.12.00.00.07 00031 | | | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.08 00032 | | | | |
| AUXILIO MATERNIDADE | 26.742,88 | 0,00 | 26.742,88 | |
| | 22.232,98 | 4.509,90 | 26.742,88 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO DE 2016

Folha: 12 de 12

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

| DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO | EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT | EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS | TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO | SALDO A PAGAR |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------|
| 5412 - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| 5.4.12.00.00.09 00033 | | | | |
| MENSALIDADE SINDICAL | 837,49 | 106,22 | 943,71 | |
| | 731,27 | 106,22 | 837,49 | 106,22 |
| 5.4.12.00.00.10 00034 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 233,28 | 29,16 | 262,44 | |
| | 204,12 | 29,16 | 233,28 | 29,16 |
| 5413 - CREDITORES DIVERSOS | | | | |
| 5.4.13.00.00.01 00035 | | | | |
| DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | |
| 5.6.14.00.00.01 00036 | | | | |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 155.708,37 | 12.511,69 | 168.220,06 | |
| | 137.412,18 | 18.296,19 | 155.708,37 | 12.511,69 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.484.290,16 | 140.138,48 | 1.624.428,64 | |
| | 1.290.561,97 | 173.360,38 | 1.463.922,35 | 160.506,29 |
| CAIXA / TESOURARIA | | | 15.874,77 | |
| CONTA MOVIMENTO | | | 272.597,21 | |
| TOTAL GERAL | | | 1.752.394,33 | |
| WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441 | FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO | JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE | | |