

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 | 1.260.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 | 619.577,67 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 553.028,03 | 87.394,30 | 640.422,33 | |
| | 473.573,27 | 79.902,33 | 553.475,60 | 86.946,73 |
| | 473.573,27 | 79.902,33 | 553.475,60 | 86.946,73 |
| 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 378.804,63 | 70.582,45 | 449.387,08 | |
| | 320.055,43 | 59.038,99 | 379.094,42 | 0,00 |
| | 320.055,43 | 59.038,99 | 379.094,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 29.115,10 | 0,00 | 29.115,10 | |
| | 26.986,54 | 2.128,56 | 29.115,10 | 0,00 |
| | 26.986,54 | 2.128,56 | 29.115,10 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 41.260,45 | 5.198,94 | 46.459,39 | |
| | 34.983,02 | 6.277,43 | 41.260,45 | 0,00 |
| | 34.983,02 | 6.277,43 | 41.260,45 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 67,62 | 67,62 | |
| | 0,00 | 67,62 | 67,62 | 0,00 |
| | 0,00 | 67,62 | 67,62 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| 13º SALÁRIO | 6.876,03 | 67,62 | 6.943,65 | |
| | 6.876,03 | 67,62 | 6.943,65 | 0,00 |
| | 6.876,03 | 67,62 | 6.943,65 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 651,58 | 0,00 | 651,58 | |
| | 651,58 | 0,00 | 651,58 | 0,00 |
| | 651,58 | 0,00 | 651,58 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 17.944,29 | 789,52 | 18.733,81 | |
| | 16.501,22 | 1.465,61 | 17.966,83 | 0,00 |
| | 16.501,22 | 1.465,61 | 17.966,83 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 78.375,95 | 10.688,15 | 89.064,10 | |
| | 67.519,45 | 10.856,50 | 78.375,95 | 0,00 |
| | 67.519,45 | 10.856,50 | 78.375,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00002 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 93.446,22 |
| | 71.966,88 | 14.586,90 | 86.553,78 | |
| | 61.684,49 | 10.282,39 | 71.966,88 | 14.586,90 |
| | 61.684,49 | 10.282,39 | 71.966,88 | 14.586,90 |
| 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FGTS | 13.888,09 | 2.705,77 | 16.593,86 | |
| | 12.495,25 | 1.392,84 | 13.888,09 | 0,00 |
| | 12.495,25 | 1.392,84 | 13.888,09 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 12

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 52.278,08 | 10.928,64 | 63.206,72 | |
| | 44.221,64 | 8.056,44 | 52.278,08 | 0,00 |
| | 44.221,64 | 8.056,44 | 52.278,08 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.800,71 | 952,49 | 6.753,20 | |
| | 4.967,60 | 833,11 | 5.800,71 | 0,00 |
| | 4.967,60 | 833,11 | 5.800,71 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00.00 00003 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.767,29 |
| | 13.593,35 | 1.639,36 | 15.232,71 | |
| | 11.676,30 | 1.917,05 | 13.593,35 | 1.639,36 |
| | 11.676,30 | 1.917,05 | 13.593,35 | 1.639,36 |
| 3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 13.593,35 | 1.639,36 | 15.232,71 | |
| | 11.676,30 | 1.917,05 | 13.593,35 | 0,00 |
| | 11.676,30 | 1.917,05 | 13.593,35 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 00004 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 53.197,96 |
| | 45.543,28 | 6.258,76 | 51.802,04 | |
| | 39.268,12 | 6.397,20 | 45.665,32 | 6.136,72 |
| | 39.268,12 | 6.397,20 | 45.665,32 | 6.136,72 |
| 3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA | 45.543,28 | 6.258,76 | 51.802,04 | |
| | 39.268,12 | 6.397,20 | 45.665,32 | 0,00 |
| | 39.268,12 | 6.397,20 | 45.665,32 | 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 | 20.418,10 |
| | 21.716,96 | 2.864,94 | 24.581,90 | |
| | 21.716,96 | 2.864,94 | 24.581,90 | 0,00 |
| | 21.716,96 | 2.864,94 | 24.581,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.450,16 | 198,00 | 1.648,16 | |
| | 1.450,16 | 198,00 | 1.648,16 | 0,00 |
| | 1.450,16 | 198,00 | 1.648,16 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.124,50 | 179,00 | 1.303,50 | |
| | 1.124,50 | 179,00 | 1.303,50 | 0,00 |
| | 1.124,50 | 179,00 | 1.303,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 09 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL FARMACOLÓGICO | 586,95 | 0,00 | 586,95 | |
| | 586,95 | 0,00 | 586,95 | 0,00 |
| | 586,95 | 0,00 | 586,95 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 10 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO | 48,70 | 0,00 | 48,70 | |
| | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 0,00 |
| | 48,70 | 0,00 | 48,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 11 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL QUÍMICO | 290,00 | 0,00 | 290,00 | |
| | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.026,05 | 0,00 | 2.026,05 | |
| | 2.026,05 | 0,00 | 2.026,05 | 0,00 |
| | 2.026,05 | 0,00 | 2.026,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 34,32 | 34,32 | |
| | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 |
| | 0,00 | 34,32 | 34,32 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.970,22 | 0,00 | 3.970,22 | |
| | 3.970,22 | 0,00 | 3.970,22 | 0,00 |
| | 3.970,22 | 0,00 | 3.970,22 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 680,55 | 185,00 | 865,55 | |
| | 680,55 | 185,00 | 865,55 | 0,00 |
| | 680,55 | 185,00 | 865,55 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 388,50 | 0,00 | 388,50 | |
| | 388,50 | 0,00 | 388,50 | 0,00 |
| | 388,50 | 0,00 | 388,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 1.348,10 | 31,00 | 1.379,10 | |
| | 1.348,10 | 31,00 | 1.379,10 | 0,00 |
| | 1.348,10 | 31,00 | 1.379,10 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 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 30 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 44,00 | 44,00 | |
| | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL LABORATORIAL | 1.603,56 | 720,00 | 2.323,56 | |
| | 1.603,56 | 720,00 | 2.323,56 | 0,00 |
| | 1.603,56 | 720,00 | 2.323,56 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 36 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 600,00 | 600,00 | |
| | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 113,00 | 0,00 | 113,00 | |
| | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| | 113,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.041,67 | 873,62 | 8.915,29 | |
| | 8.041,67 | 873,62 | 8.915,29 | 0,00 |
| | 8.041,67 | 873,62 | 8.915,29 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00006 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 8.955,65 |
| | 40.773,84 | 10.270,51 | 51.044,35 | |
| | 40.773,84 | 10.270,51 | 51.044,35 | 0,00 |
| | 40.773,84 | 10.270,51 | 51.044,35 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 89,87 | 0,00 | 89,87 | |
| | 89,87 | 0,00 | 89,87 | 0,00 |
| | 89,87 | 0,00 | 89,87 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 21 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS | 90,00 | 0,00 | 90,00 | |
| | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 842,69 | 449,43 | 1.292,12 | |
| | 842,69 | 449,43 | 1.292,12 | 0,00 |
| | 842,69 | 449,43 | 1.292,12 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 27 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 38.251,28 | 9.821,08 | 48.072,36 | |
| | 38.251,28 | 9.821,08 | 48.072,36 | 0,00 |
| | 38.251,28 | 9.821,08 | 48.072,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 00007 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 29.613,39 |
| | 100.878,61 | 4.508,00 | 105.386,61 | |
| | 67.921,28 | 9.806,26 | 77.727,54 | 27.659,07 |
| | 67.921,28 | 9.806,26 | 77.727,54 | 27.659,07 |
| 3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 1.862,92 | 0,00 | 1.862,92 | |
| | 1.862,92 | 0,00 | 1.862,92 | 0,00 |
| | 1.862,92 | 0,00 | 1.862,92 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 11 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 27.814,81 | 0,00 | 27.814,81 | |
| | 24.265,64 | 3.549,17 | 27.814,81 | 0,00 |
| | 24.265,64 | 3.549,17 | 27.814,81 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | |
| | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 110,00 | 0,00 | 110,00 | |
| | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| | 11.483,81 | 1.734,99 | 13.218,80 | 0,00 |
| | 11.483,81 | 1.734,99 | 13.218,80 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 5.003,27 | 0,00 | 5.003,27 | |
| | 2.503,27 | 396,46 | 2.899,73 | 0,00 |
| | 2.503,27 | 396,46 | 2.899,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 6.056,50 | 0,00 | 6.056,50 | |
| | 3.715,39 | 451,27 | 4.166,66 | 0,00 |
| | 3.715,39 | 451,27 | 4.166,66 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 24.010,02 | 0,00 | 24.010,02 | |
| | 13.121,99 | 1.782,29 | 14.904,28 | 0,00 |
| | 13.121,99 | 1.782,29 | 14.904,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SEGUROS EM GERAL | 978,83 | 60,00 | 1.038,83 | |
| | 978,83 | 60,00 | 1.038,83 | 0,00 |
| | 978,83 | 60,00 | 1.038,83 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VALE-TRANSPORTE | 516,00 | 162,00 | 678,00 | |
| | 516,00 | 162,00 | 678,00 | 0,00 |
| | 516,00 | 162,00 | 678,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 73 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |
| | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 58,41 | 0,00 | 58,41 | |
| | 58,41 | 0,00 | 58,41 | 0,00 |
| | 58,41 | 0,00 | 58,41 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 79 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| | 279,57 | 38,38 | 317,95 | 0,00 |
| | 279,57 | 38,38 | 317,95 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| | 1.205,60 | 267,70 | 1.473,30 | 0,00 |
| | 1.205,60 | 267,70 | 1.473,30 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 4.422,02 | 4.250,00 | 8.672,02 | |
| | 4.224,02 | 1.328,00 | 5.552,02 | 0,00 |
| | 4.224,02 | 1.328,00 | 5.552,02 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.185,83 | 36,00 | 2.221,83 | |
| | 2.185,83 | 36,00 | 2.221,83 | 0,00 |
| | 2.185,83 | 36,00 | 2.221,83 | 0,00 |
| 3.3.90.46.00.00 00008 | | | | |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.170,00 | 0,00 | 67.170,00 | 23.895,12 |
| | 37.090,76 | 6.184,12 | 43.274,88 | |
| | 30.255,68 | 6.835,08 | 37.090,76 | 6.184,12 |
| | 30.255,68 | 6.835,08 | 37.090,76 | 6.184,12 |
| 3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 37.090,76 | 6.184,12 | 43.274,88 | |
| | 30.255,68 | 6.835,08 | 37.090,76 | 0,00 |
| | 30.255,68 | 6.835,08 | 37.090,76 | 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 | 5.190,11 |
| | 13.020,55 | 1.789,34 | 14.809,89 | |
| | 11.226,52 | 1.828,92 | 13.055,44 | 1.754,45 |
| | 11.226,52 | 1.828,92 | 13.055,44 | 1.754,45 |
| 4.4.90.52.00.00 00010 | | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 9.000,00 | 19.000,00 | 1.415,46 |
| | 13.914,54 | 3.670,00 | 17.584,54 | |
| | 13.914,54 | 3.670,00 | 17.584,54 | 0,00 |
| | 13.914,54 | 3.670,00 | 17.584,54 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 04 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 6.456,27 | 0,00 | 6.456,27 | |
| | 6.456,27 | 0,00 | 6.456,27 | 0,00 |
| | 6.456,27 | 0,00 | 6.456,27 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.978,00 | 3.670,00 | 8.648,00 | |
| | 4.978,00 | 3.670,00 | 8.648,00 | 0,00 |
| | 4.978,00 | 3.670,00 | 8.648,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 08 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 7 de 12

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 18 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.230,27 | 0,00 | 1.230,27 | |
| | 1.230,27 | 0,00 | 1.230,27 | 0,00 |
| | 1.230,27 | 0,00 | 1.230,27 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 42 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 810,00 | 0,00 | 810,00 | |
| | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |
| | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 1.912.170,00 | 9.000,00 | 1.921.170,00 | 870.476,97 |
| | 911.526,80 | 139.166,23 | 1.050.693,03 | |
| | 772.011,00 | 133.774,68 | 905.785,68 | 144.907,35 |
| | 772.011,00 | 133.774,68 | 905.785,68 | 144.907,35 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 00011 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 97.061,69 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.128,70 | 8.809,61 | 67.938,31 | |
| | 50.145,24 | 8.983,46 | 59.128,70 | 8.809,61 |
| | 50.145,24 | 8.983,46 | 59.128,70 | 8.809,61 |
| 3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 49.611,87 | 8.809,61 | 58.421,48 | |
| | 40.628,41 | 8.983,46 | 49.611,87 | 0,00 |
| | 40.628,41 | 8.983,46 | 49.611,87 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | 1.687,22 | 0,00 | 1.687,22 | |
| | 1.687,22 | 0,00 | 1.687,22 | 0,00 |
| | 1.687,22 | 0,00 | 1.687,22 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| 13º SALÁRIO | 1.885,24 | 0,00 | 1.885,24 | |
| | 1.885,24 | 0,00 | 1.885,24 | 0,00 |
| | 1.885,24 | 0,00 | 1.885,24 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.944,37 | 0,00 | 5.944,37 | |
| | 5.944,37 | 0,00 | 5.944,37 | 0,00 |
| | 5.944,37 | 0,00 | 5.944,37 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 00012 | | | | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 29.954,20 |
| | 16.492,19 | 3.553,61 | 20.045,80 | |
| | 12.458,32 | 4.033,87 | 16.492,19 | 3.553,61 |
| | 12.458,32 | 4.033,87 | 16.492,19 | 3.553,61 |
| 3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FGTS | 3.967,10 | 733,35 | 4.700,45 | |
| | 2.854,31 | 1.112,79 | 3.967,10 | 0,00 |
| | 2.854,31 | 1.112,79 | 3.967,10 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 11.695,03 | 2.732,16 | 14.427,19 | |
| | 8.913,05 | 2.781,98 | 11.695,03 | 0,00 |
| | 8.913,05 | 2.781,98 | 11.695,03 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 830,06 | 88,10 | 918,16 | |
| | 690,96 | 139,10 | 830,06 | 0,00 |
| | 690,96 | 139,10 | 830,06 | 0,00 |
| 121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 00013 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 30.721,67 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.846,18 | 432,15 | 4.278,33 | |
| | 3.846,18 | 432,15 | 4.278,33 | 0,00 |
| | 3.846,18 | 432,15 | 4.278,33 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 07 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 76,50 | 0,00 | 76,50 | |
| | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.043,90 | 0,00 | 1.043,90 | |
| | 1.043,90 | 0,00 | 1.043,90 | 0,00 |
| | 1.043,90 | 0,00 | 1.043,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | 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 22 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.318,80 | 432,15 | 1.750,95 | |
| | 1.318,80 | 432,15 | 1.750,95 | 0,00 |
| | 1.318,80 | 432,15 | 1.750,95 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 61,49 | 0,00 | 61,49 | |
| | 61,49 | 0,00 | 61,49 | 0,00 |
| | 61,49 | 0,00 | 61,49 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60,40 | 0,00 | 60,40 | |
| | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 0,00 |
| | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 177,60 | 0,00 | 177,60 | |
| | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 0,00 |
| | 177,60 | 0,00 | 177,60 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 96,71 | 0,00 | 96,71 | |
| | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 |
| | 96,71 | 0,00 | 96,71 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 823,78 | 0,00 | 823,78 | |
| | 823,78 | 0,00 | 823,78 | 0,00 |
| | 823,78 | 0,00 | 823,78 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 00014 | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 27.785,68 |
| | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | |
| | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | 0,00 |
| | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | |
| | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | 0,00 |
| | 2.214,32 | 0,00 | 2.214,32 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 00015 | 110.000,00 | (9.000,00) | 101.000,00 | 100.816,07 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 183,93 | 0,00 | 183,93 | |
| | 183,93 | 0,00 | 183,93 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 119,51 | 0,00 | 119,51 | |
| | 119,51 | 0,00 | 119,51 | 0,00 |
| | 119,51 | 0,00 | 119,51 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 28,42 | 0,00 | 28,42 | |
| | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 |
| | 28,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO | | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36,00 | 0,00 | 36,00 | |
| | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA | 390.000,00 | (9.000,00) | 381.000,00 | 286.339,31 |
| | 81.865,32 | 12.795,37 | 94.660,69 | |
| | 68.847,99 | 13.449,48 | 82.297,47 | 12.363,22 |
| | 68.847,99 | 13.449,48 | 82.297,47 | 12.363,22 |
| TOTAIS - UNIDADE | 2.302.170,00 | 0,00 | 2.302.170,00 | 1.156.816,28 |
| | 993.392,12 | 151.961,60 | 1.145.353,72 | |
| | 840.858,99 | 147.224,16 | 988.083,15 | 157.270,57 |
| | 840.858,99 | 147.224,16 | 988.083,15 | 157.270,57 |
| TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO | 2.302.170,00 | 0,00 | 2.302.170,00 | 1.156.816,28 |
| | 993.392,12 | 151.961,60 | 1.145.353,72 | |
| | 840.858,99 | 147.224,16 | 988.083,15 | 157.270,57 |
| | 840.858,99 | 147.224,16 | 988.083,15 | 157.270,57 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 00020 | | | | |
| 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 00021 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.11.00.20.16 00022 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2016 | 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. | 29.396,38 | 6.597,71 | 35.994,09 | |
| | 24.262,15 | 5.134,23 | 29.396,38 | 6.597,71 |
| 5.4.12.00.00.02 00026 | | | | |
| I.R.R.F. | 17.601,98 | 3.473,89 | 21.075,87 | |
| | 14.631,53 | 2.970,45 | 17.601,98 | 3.473,89 |
| 5.4.12.00.00.03 00027 | | | | |
| I.S.S. | 12,75 | 3,90 | 16,65 | |
| | 12,75 | 3,90 | 16,65 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.04 00028 | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS | 936,27 | 0,00 | 936,27 | |
| | 936,27 | 0,00 | 936,27 | 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 | 30.582,40 | 4.177,21 | 34.759,61 | |
| | 26.310,95 | 4.271,45 | 30.582,40 | 4.177,21 |
| 5.4.12.00.00.07 00031 | | | | |
| TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - AGOSTO DE 2017

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 | | | | |
| 5.4.12.00.00.08 00032 | | | | |
| AUXILIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4.12.00.00.09 00033 | | | | |
| MENSALIDADE SINDICAL | 743,54 | 96,01 | 839,55 | |
| | 637,32 | 106,22 | 743,54 | 96,01 |
| 5.4.12.00.00.10 00034 | | | | |
| SALARIO FAMILIA | 217,49 | 31,07 | 248,56 | |
| | 186,42 | 31,07 | 217,49 | 31,07 |
| 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 | 79.490,81 | 14.379,79 | 93.870,60 | |
| | 66.977,39 | 12.517,32 | 79.494,71 | 14.375,89 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 1.072.882,93 | 166.341,39 | 1.239.224,32 | |
| | 907.836,38 | 159.741,48 | 1.067.577,86 | 171.646,46 |
| CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO | | | 4.283,22 106.286,01 | |
| TOTAL GERAL | | | 1.178.147,09 | |
| WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441 | DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO | ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE | | |