

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 1 de 11

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	706.971,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.573,27	79.454,76	553.028,03	
	384.708,99	88.864,28	473.573,27	79.454,76
	384.708,99	88.864,28	473.573,27	79.454,76
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	320.055,43	58.749,20	378.804,63	
	255.262,65	64.792,78	320.055,43	0,00
	255.262,65	64.792,78	320.055,43	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	26.986,54	2.128,56	29.115,10	
	21.967,03	5.019,51	26.986,54	0,00
	21.967,03	5.019,51	26.986,54	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.983,02	6.277,43	41.260,45	
	28.629,05	6.353,97	34.983,02	0,00
	28.629,05	6.353,97	34.983,02	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	6.876,03	0,00	6.876,03	
	6.876,03	0,00	6.876,03	0,00
	6.876,03	0,00	6.876,03	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	16.501,22	1.443,07	17.944,29	
	14.828,05	1.673,17	16.501,22	0,00
	14.828,05	1.673,17	16.501,22	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.519,45	10.856,50	78.375,95	
	56.494,60	11.024,85	67.519,45	0,00
	56.494,60	11.024,85	67.519,45	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	108.033,12
	61.684,49	10.282,39	71.966,88	
	47.385,23	14.299,26	61.684,49	10.282,39
	47.385,23	14.299,26	61.684,49	10.282,39
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	12.495,25	1.392,84	13.888,09	
	10.011,52	2.483,73	12.495,25	0,00
	10.011,52	2.483,73	12.495,25	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.221,64	8.056,44	52.278,08	
	33.402,58	10.819,06	44.221,64	0,00
	33.402,58	10.819,06	44.221,64	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 2 de 11

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 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.967,60	833,11	5.800,71	
	3.971,13	996,47	4.967,60	0,00
	3.971,13	996,47	4.967,60	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.676,30	1.917,05	13.593,35	
	9.759,44	1.916,86	11.676,30	1.917,05
	9.759,44	1.916,86	11.676,30	1.917,05
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.676,30	1.917,05	13.593,35	
	9.759,44	1.916,86	11.676,30	0,00
	9.759,44	1.916,86	11.676,30	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	59.456,72
	39.268,12	6.275,16	45.543,28	
	32.870,93	6.397,19	39.268,12	6.275,16
	32.870,93	6.397,19	39.268,12	6.275,16
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	39.268,12	6.275,16	45.543,28	
	32.870,93	6.397,19	39.268,12	0,00
	32.870,93	6.397,19	39.268,12	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	23.283,04
	19.616,69	2.100,27	21.716,96	
	19.616,69	2.100,27	21.716,96	0,00
	19.616,69	2.100,27	21.716,96	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.214,85	235,31	1.450,16	
	1.214,85	235,31	1.450,16	0,00
	1.214,85	235,31	1.450,16	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	944,50	180,00	1.124,50	
	944,50	180,00	1.124,50	0,00
	944,50	180,00	1.124,50	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
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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 3 de 11

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 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	1.885,95	140,10	2.026,05	
	1.885,95	140,10	2.026,05	0,00
	1.885,95	140,10	2.026,05	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.643,42	326,80	3.970,22	
	3.643,42	326,80	3.970,22	0,00
	3.643,42	326,80	3.970,22	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	494,65	185,90	680,55	
	494,65	185,90	680,55	0,00
	494,65	185,90	680,55	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,00	187,50	388,50	
	201,00	187,50	388,50	0,00
	201,00	187,50	388,50	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.265,10	83,00	1.348,10	
	1.265,10	83,00	1.348,10	0,00
	1.265,10	83,00	1.348,10	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 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	1.596,66	6,90	1.603,56	
	1.596,66	6,90	1.603,56	0,00
	1.596,66	6,90	1.603,56	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	7.286,91	754,76	8.041,67	
	7.286,91	754,76	8.041,67	0,00
	7.286,91	754,76	8.041,67	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.226,16
	31.779,78	8.994,06	40.773,84	
	31.689,78	9.084,06	40.773,84	0,00
	31.689,78	9.084,06	40.773,84	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 4 de 11

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				
3.3.90.36.00.00 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	
	0,00	90,00	90,00	0,00
	0,00	90,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	842,69	0,00	842,69	
	842,69	0,00	842,69	0,00
	842,69	0,00	842,69	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	29.257,22	8.994,06	38.251,28	
	29.257,22	8.994,06	38.251,28	0,00
	29.257,22	8.994,06	38.251,28	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	34.121,39
	95.605,84	5.272,77	100.878,61	
	57.416,94	10.504,34	67.921,28	32.957,33
	57.416,94	10.504,34	67.921,28	32.957,33
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
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.814,81	0,00	27.814,81	
	20.716,47	3.549,17	24.265,64	0,00
	20.716,47	3.549,17	24.265,64	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	
	10.051,35	1.432,46	11.483,81	0,00
	10.051,35	1.432,46	11.483,81	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 5 de 11

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 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	2.603,27	5.003,27	
	2.094,83	408,44	2.503,27	0,00
	2.094,83	408,44	2.503,27	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.771,50	285,00	6.056,50	
	2.979,12	736,27	3.715,39	0,00
	2.979,12	736,27	3.715,39	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	11.150,62	1.971,37	13.121,99	0,00
	11.150,62	1.971,37	13.121,99	0,00
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	978,83	0,00	978,83	
	978,83	0,00	978,83	0,00
	978,83	0,00	978,83	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	360,00	156,00	516,00	
	360,00	156,00	516,00	0,00
	360,00	156,00	516,00	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
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	214,64	64,93	279,57	0,00
	214,64	64,93	279,57	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	1.050,40	155,20	1.205,60	0,00
	1.050,40	155,20	1.205,60	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.324,02	2.098,00	4.422,02	
	2.324,02	1.900,00	4.224,02	0,00
	2.324,02	1.900,00	4.224,02	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055,33	130,50	2.185,83	
	2.055,33	130,50	2.185,83	0,00
	2.055,33	130,50	2.185,83	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 6 de 11

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				
3.3.90.46.00.00 00008	67.170,00	0,00	67.170,00	30.079,24
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.255,68	6.835,08	37.090,76	
	21.420,60	8.835,08	30.255,68	6.835,08
	21.420,60	8.835,08	30.255,68	6.835,08
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.255,68	6.835,08	37.090,76	
	21.420,60	8.835,08	30.255,68	0,00
	21.420,60	8.835,08	30.255,68	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	6.979,45
	11.226,52	1.794,03	13.020,55	
	9.397,60	1.828,92	11.226,52	1.794,03
	9.397,60	1.828,92	11.226,52	1.794,03
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00	5.085,46
	13.914,54	0,00	13.914,54	
	13.914,54	0,00	13.914,54	0,00
	13.914,54	0,00	13.914,54	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	0,00	4.978,00	
	4.978,00	0,00	4.978,00	0,00
	4.978,00	0,00	4.978,00	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
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	1.009.643,20
	788.601,23	122.925,57	911.526,80	
	628.180,74	143.830,26	772.011,00	139.515,80
	628.180,74	143.830,26	772.011,00	139.515,80

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 7 de 11

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	105.871,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.145,24	8.983,46	59.128,70	
	42.900,50	7.244,74	50.145,24	8.983,46
	42.900,50	7.244,74	50.145,24	8.983,46
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.628,41	8.983,46	49.611,87	
	33.383,67	7.244,74	40.628,41	0,00
	33.383,67	7.244,74	40.628,41	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	33.507,81
	12.458,32	4.033,87	16.492,19	
	10.357,34	2.100,98	12.458,32	4.033,87
	10.357,34	2.100,98	12.458,32	4.033,87
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	2.854,31	1.112,79	3.967,10	
	2.274,73	579,58	2.854,31	0,00
	2.274,73	579,58	2.854,31	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.913,05	2.781,98	11.695,03	
	7.464,10	1.448,95	8.913,05	0,00
	7.464,10	1.448,95	8.913,05	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690,96	139,10	830,06	
	618,51	72,45	690,96	0,00
	618,51	72,45	690,96	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	31.153,82
MATERIAL DE CONSUMO	3.833,18	13,00	3.846,18	
	3.446,56	399,62	3.846,18	0,00
	3.446,56	399,62	3.846,18	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 8 de 11

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	0,00	1.318,80	
	1.318,80	0,00	1.318,80	0,00
	1.318,80	0,00	1.318,80	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	810,78	13,00	823,78	
	424,16	399,62	823,78	0,00
	424,16	399,62	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 : 31/07/2017

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

Folha: 9 de 11

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	
	155,51	28,42	183,93	0,00
	155,51	28,42	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	
	0,00	28,42	28,42	0,00
	0,00	28,42	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	299.134,68
	68.834,99	13.030,33	81.865,32	
	59.074,23	9.773,76	68.847,99	13.017,33
	59.074,23	9.773,76	68.847,99	13.017,33
TOTAIS - UNIDADE	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.308.777,88
	857.436,22	135.955,90	993.392,12	
	687.254,97	153.604,02	840.858,99	152.533,13
	687.254,97	153.604,02	840.858,99	152.533,13
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.308.777,88
	857.436,22	135.955,90	993.392,12	
	687.254,97	153.604,02	840.858,99	152.533,13
	687.254,97	153.604,02	840.858,99	152.533,13

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2017

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

Folha: 10 de 11

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.	24.262,15	5.134,23	29.396,38	
	18.476,87	5.785,28	24.262,15	5.134,23
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	14.631,53	2.970,45	17.601,98	
	11.508,64	3.122,89	14.631,53	2.970,45
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	9,00	3,75	12,75	
	9,00	3,75	12,75	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	26.310,95	4.271,45	30.582,40	
	21.956,43	4.354,52	26.310,95	4.271,45
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00



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	637,32	106,22	743,54	
	531,10	106,22	637,32	106,22
5.4.12.00.00.10 00034				
SALARIO FAMILIA	186,42	31,07	217,49	
	155,35	31,07	186,42	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	66.973,64	12.517,17	79.490,81	
	53.573,66	13.403,73	66.977,39	12.513,42
TOTAL DAS DESPESAS	924.409,86	148.473,07	1.072.882,93	
	740.828,63	167.007,75	907.836,38	165.046,55
			6.030,65	
			82.805,11	
TOTAL GERAL			996.672,14	
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441	DIóGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO	ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE		