

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	786.426,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.708,99	88.864,28	473.573,27	
	312.239,64	72.469,35	384.708,99	88.864,28
	312.239,64	72.469,35	384.708,99	88.864,28
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.262,65	64.792,78	320.055,43	
	200.531,42	54.731,23	255.262,65	0,00
	200.531,42	54.731,23	255.262,65	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	21.967,03	5.019,51	26.986,54	
	21.967,03	0,00	21.967,03	0,00
	21.967,03	0,00	21.967,03	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.629,05	6.353,97	34.983,02	
	21.915,78	6.713,27	28.629,05	0,00
	21.915,78	6.713,27	28.629,05	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	14.828,05	1.673,17	16.501,22	
	14.828,05	0,00	14.828,05	0,00
	14.828,05	0,00	14.828,05	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.494,60	11.024,85	67.519,45	
	45.469,75	11.024,85	56.494,60	0,00
	45.469,75	11.024,85	56.494,60	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	118.315,51
	47.385,23	14.299,26	61.684,49	
	36.781,49	10.603,74	47.385,23	14.299,26
	36.781,49	10.603,74	47.385,23	14.299,26
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	10.011,52	2.483,73	12.495,25	
	7.790,91	2.220,61	10.011,52	0,00
	7.790,91	2.220,61	10.011,52	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.402,58	10.819,06	44.221,64	
	25.889,41	7.513,17	33.402,58	0,00
	25.889,41	7.513,17	33.402,58	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	3.971,13	996,47	4.967,60	
	3.101,17	869,96	3.971,13	0,00
	3.101,17	869,96	3.971,13	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	18.323,70
	9.759,44	1.916,86	11.676,30	
	7.842,58	1.916,86	9.759,44	1.916,86
	7.842,58	1.916,86	9.759,44	1.916,86
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.759,44	1.916,86	11.676,30	
	7.842,58	1.916,86	9.759,44	0,00
	7.842,58	1.916,86	9.759,44	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	65.731,88
	32.830,83	6.437,29	39.268,12	
	26.482,89	6.388,04	32.870,93	6.397,19
	26.482,89	6.388,04	32.870,93	6.397,19
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	32.830,83	6.437,29	39.268,12	
	26.482,89	6.388,04	32.870,93	0,00
	26.482,89	6.388,04	32.870,93	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	25.383,31
	14.997,66	4.619,03	19.616,69	
	14.997,66	4.619,03	19.616,69	0,00
	14.997,66	4.619,03	19.616,69	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.214,85	0,00	1.214,85	
	1.214,85	0,00	1.214,85	0,00
	1.214,85	0,00	1.214,85	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	761,50	183,00	944,50	
	761,50	183,00	944,50	0,00
	761,50	183,00	944,50	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 : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	EMPENHADO MÊS	PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS	SALDO A PAGAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	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	1.676,55		209,40		1.885,95	
	1.676,55		209,40		1.885,95	0,00
	1.676,55		209,40		1.885,95	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.100,17		1.543,25		3.643,42	
	2.100,17		1.543,25		3.643,42	0,00
	2.100,17		1.543,25		3.643,42	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	494,65		0,00		494,65	
	494,65		0,00		494,65	0,00
	494,65		0,00		494,65	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00		11,00		201,00	
	190,00		11,00		201,00	0,00
	190,00		11,00		201,00	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	477,50		787,60		1.265,10	
	477,50		787,60		1.265,10	0,00
	477,50		787,60		1.265,10	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	1.179,46		417,20		1.596,66	
	1.179,46		417,20		1.596,66	0,00
	1.179,46		417,20		1.596,66	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		113,00		113,00	
	0,00		113,00		113,00	0,00
	0,00		113,00		113,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO						
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.932,33		1.354,58		7.286,91	
	5.932,33		1.354,58		7.286,91	0,00
	5.932,33		1.354,58		7.286,91	0,00
3.3.90.36.00.00 00006						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		0,00		60.000,00	28.220,22
	23.150,67		8.629,11		31.779,78	
	23.150,67		8.539,11		31.689,78	90,00
	23.150,67		8.539,11		31.689,78	90,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	0,00	89,87	89,87	
	0,00	89,87	89,87	0,00
	0,00	89,87	89,87	0,00
3.3.90.36.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	90,00	90,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	20.807,98	8.449,24	29.257,22	
	20.807,98	8.449,24	29.257,22	0,00
	20.807,98	8.449,24	29.257,22	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	39.394,16
	94.048,35	1.557,49	95.605,84	
	47.579,17	9.837,77	57.416,94	38.188,90
	47.579,17	9.837,77	57.416,94	38.188,90
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	
	17.167,30	3.549,17	20.716,47	0,00
	17.167,30	3.549,17	20.716,47	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	
	8.399,73	1.651,62	10.051,35	0,00
	8.399,73	1.651,62	10.051,35	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	EMPENHADO MÊS	PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT		LIQUIDADO MÊS		TOTAL LIQUIDADO			
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES								
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00		0,00		2.400,00			
	1.624,51		470,32		2.094,83		0,00	
	1.624,51		470,32		2.094,83		0,00	
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.769,70		1,80		5.771,50			
	2.526,05		453,07		2.979,12		0,00	
	2.526,05		453,07		2.979,12		0,00	
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02		0,00		24.010,02			
	9.176,12		1.974,50		11.150,62		0,00	
	9.176,12		1.974,50		11.150,62		0,00	
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO								
SEGUROS EM GERAL	816,40		162,43		978,83			
	816,40		162,43		978,83		0,00	
	816,40		162,43		978,83		0,00	
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO								
VALE-TRANSPORTE	360,00		0,00		360,00			
	360,00		0,00		360,00		0,00	
	360,00		0,00		360,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 73 - DESDOBRAMENTO								
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	0,00		150,00		150,00			
	0,00		150,00		150,00		0,00	
	0,00		150,00		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			
	177,64		37,00		214,64		0,00	
	177,64		37,00		214,64		0,00	
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00		0,00		2.000,00			
	904,00		146,40		1.050,40		0,00	
	904,00		146,40		1.050,40		0,00	
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.881,51		442,51		2.324,02			
	1.881,51		442,51		2.324,02		0,00	
	1.881,51		442,51		2.324,02		0,00	
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.254,58		800,75		2.055,33			
	1.254,58		800,75		2.055,33		0,00	
	1.254,58		800,75		2.055,33		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	36.914,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.420,60	8.835,08	30.255,68	
	16.911,00	4.509,60	21.420,60	8.835,08
	16.911,00	4.509,60	21.420,60	8.835,08
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.420,60	8.835,08	30.255,68	
	16.911,00	4.509,60	21.420,60	0,00
	16.911,00	4.509,60	21.420,60	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	8.773,48
	9.386,14	1.840,38	11.226,52	
	7.571,30	1.826,30	9.397,60	1.828,92
	7.571,30	1.826,30	9.397,60	1.828,92
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00	5.085,46
	9.098,27	4.816,27	13.914,54	
	9.098,27	4.816,27	13.914,54	0,00
	9.098,27	4.816,27	13.914,54	0,00
4.4.90.52.00.00 04 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.300,00	4.156,27	6.456,27	
	2.300,00	4.156,27	6.456,27	0,00
	2.300,00	4.156,27	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	150,00	660,00	810,00	
	150,00	660,00	810,00	0,00
	150,00	660,00	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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.912.170,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.921.170,00</b>	<b>1.132.568,77</b>
	<b>646.786,18</b>	<b>141.815,05</b>	<b>788.601,23</b>	
	<b>502.654,67</b>	<b>125.526,07</b>	<b>628.180,74</b>	<b>160.420,49</b>
	<b>502.654,67</b>	<b>125.526,07</b>	<b>628.180,74</b>	<b>160.420,49</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	114.854,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.900,50	7.244,74	50.145,24	
	37.046,78	5.853,72	42.900,50	7.244,74
	37.046,78	5.853,72	42.900,50	7.244,74
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.383,67	7.244,74	40.628,41	
	27.529,95	5.853,72	33.383,67	0,00
	27.529,95	5.853,72	33.383,67	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	37.541,68
	10.357,34	2.100,98	12.458,32	
	7.455,09	2.902,25	10.357,34	2.100,98
	7.455,09	2.902,25	10.357,34	2.100,98
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	2.274,73	579,58	2.854,31	
	1.806,43	468,30	2.274,73	0,00
	1.806,43	468,30	2.274,73	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.464,10	1.448,95	8.913,05	
	5.088,69	2.375,41	7.464,10	0,00
	5.088,69	2.375,41	7.464,10	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618,51	72,45	690,96	
	559,97	58,54	618,51	0,00
	559,97	58,54	618,51	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	31.166,82
MATERIAL DE CONSUMO	2.405,47	1.427,71	3.833,18	
	2.405,47	1.041,09	3.446,56	386,62
	2.405,47	1.041,09	3.446,56	386,62

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	110,00	77,00	187,00	
	110,00	77,00	187,00	0,00
	110,00	77,00	187,00	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	593,80	725,00	1.318,80	
	593,80	725,00	1.318,80	0,00
	593,80	725,00	1.318,80	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61,49	61,49	
	0,00	61,49	61,49	0,00
	0,00	61,49	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	0,00	177,60	177,60	
	0,00	177,60	177,60	0,00
	0,00	177,60	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	424,16	386,62	810,78	
	424,16	0,00	424,16	0,00
	424,16	0,00	424,16	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 : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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	119,51	64,42	183,93	
	119,51	36,00	155,51	28,42
	119,51	36,00	155,51	28,42
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	0,00	28,42	28,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	36,00	36,00	
	0,00	36,00	36,00	0,00
	0,00	36,00	36,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>( 9.000,00)</b>	<b>381.000,00</b>	<b>312.165,01</b>
	57.997,14	10.837,85	68.834,99	
	49.241,17	9.833,06	59.074,23	9.760,76
	49.241,17	9.833,06	59.074,23	9.760,76
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>1.444.733,78</b>
	704.783,32	152.652,90	857.436,22	
	551.895,84	135.359,13	687.254,97	170.181,25
	551.895,84	135.359,13	687.254,97	170.181,25
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>1.444.733,78</b>
	704.783,32	152.652,90	857.436,22	
	551.895,84	135.359,13	687.254,97	170.181,25
	551.895,84	135.359,13	687.254,97	170.181,25

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/06/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JUNHO 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
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.00.00.01 00025				
I.N.S.S.	18.476,87	5.785,28	24.262,15	
	14.035,04	4.441,83	18.476,87	5.785,28
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	11.508,64	3.122,89	14.631,53	
	9.074,23	2.434,41	11.508,64	3.122,89
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	9,00	0,00	9,00	
	9,00	0,00	9,00	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	21.956,43	4.354,52	26.310,95	
	17.635,44	4.320,99	21.956,43	4.354,52
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

