

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	875.291,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.193,41	74.515,58	384.708,99	
	246.258,23	65.981,41	312.239,64	72.469,35
	246.258,23	65.981,41	312.239,64	72.469,35
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.415,51	54.847,14	255.262,65	
	158.451,98	42.079,44	200.531,42	0,00
	158.451,98	42.079,44	200.531,42	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	20.582,48	1.384,55	21.967,03	
	18.627,73	3.339,30	21.967,03	0,00
	18.627,73	3.339,30	21.967,03	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.915,78	6.713,27	28.629,05	
	15.916,00	5.999,78	21.915,78	0,00
	15.916,00	5.999,78	21.915,78	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	6.330,26	545,77	6.876,03	
	4.643,90	2.232,13	6.876,03	0,00
	4.643,90	2.232,13	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	0,00	14.828,05	
	12.804,74	2.023,31	14.828,05	0,00
	12.804,74	2.023,31	14.828,05	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.469,75	11.024,85	56.494,60	
	35.162,30	10.307,45	45.469,75	0,00
	35.162,30	10.307,45	45.469,75	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	132.614,77
	36.781,49	10.603,74	47.385,23	
	26.650,65	10.130,84	36.781,49	10.603,74
	26.650,65	10.130,84	36.781,49	10.603,74
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	7.790,91	2.220,61	10.011,52	
	5.759,35	2.031,56	7.790,91	0,00
	5.759,35	2.031,56	7.790,91	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.889,41	7.513,17	33.402,58	
	18.676,06	7.213,35	25.889,41	0,00
	18.676,06	7.213,35	25.889,41	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	3.101,17	869,96	3.971,13	
	2.215,24	885,93	3.101,17	0,00
	2.215,24	885,93	3.101,17	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.240,56
	7.842,58	1.916,86	9.759,44	
	5.787,68	2.054,90	7.842,58	1.916,86
	5.787,68	2.054,90	7.842,58	1.916,86
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.842,58	1.916,86	9.759,44	
	5.787,68	2.054,90	7.842,58	0,00
	5.787,68	2.054,90	7.842,58	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	72.169,17
	26.081,87	6.748,96	32.830,83	
	20.192,81	6.290,08	26.482,89	6.347,94
	20.192,81	6.290,08	26.482,89	6.347,94
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	26.081,87	6.748,96	32.830,83	
	20.192,81	6.290,08	26.482,89	0,00
	20.192,81	6.290,08	26.482,89	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	30.002,34
	11.633,96	3.363,70	14.997,66	
	11.441,36	3.556,30	14.997,66	0,00
	11.441,36	3.556,30	14.997,66	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	993,94	220,91	1.214,85	
	993,94	220,91	1.214,85	0,00
	993,94	220,91	1.214,85	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	558,00	203,50	761,50	
	558,00	203,50	761,50	0,00
	558,00	203,50	761,50	0,00
3.3.90.30.00.00 09 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	586,95	586,95	
	0,00	586,95	586,95	0,00
	0,00	586,95	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 : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT		LIQUIDADO MÊS		TOTAL LIQUIDADO			
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		0,00		1.676,55			
	1.676,55		0,00		1.676,55		0,00	
	1.676,55		0,00		1.676,55		0,00	
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.100,17		0,00		2.100,17			
	1.907,57		192,60		2.100,17		0,00	
	1.907,57		192,60		2.100,17		0,00	
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	78,20		416,45		494,65			
	78,20		416,45		494,65		0,00	
	78,20		416,45		494,65		0,00	
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		190,00		190,00			
	0,00		190,00		190,00		0,00	
	0,00		190,00		190,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	477,50		0,00		477,50			
	477,50		0,00		477,50		0,00	
	477,50		0,00		477,50		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	899,26		280,20		1.179,46			
	899,26		280,20		1.179,46		0,00	
	899,26		280,20		1.179,46		0,00	
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.466,64		1.465,69		5.932,33			
	4.466,64		1.465,69		5.932,33		0,00	
	4.466,64		1.465,69		5.932,33		0,00	
3.3.90.36.00.00 00006								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		0,00		60.000,00		36.849,33	
	16.452,26		6.698,41		23.150,67			
	16.452,26		6.698,41		23.150,67		0,00	
	16.452,26		6.698,41		23.150,67		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	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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 EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	ALTERAÇÕES ANO EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL CRÉDITOS TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO DOTAÇÃO SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.36.00.00 27 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.609,57	5.198,41	20.807,98	
	15.609,57	5.198,41	20.807,98	0,00
	15.609,57	5.198,41	20.807,98	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	40.951,65
	82.679,15	11.369,20	94.048,35	
	38.531,76	9.047,41	47.579,17	46.469,18
	38.531,76	9.047,41	47.579,17	46.469,18
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	17.167,30	10.647,51	27.814,81	
	13.733,84	3.433,46	17.167,30	0,00
	13.733,84	3.433,46	17.167,30	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	10,00	100,00	110,00	
	10,00	100,00	110,00	0,00
	10,00	100,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	
	6.825,58	1.574,15	8.399,73	0,00
	6.825,58	1.574,15	8.399,73	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
	1.247,01	377,50	1.624,51	0,00
	1.247,01	377,50	1.624,51	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.757,60	12,10	5.769,70	
	2.062,68	463,37	2.526,05	0,00
	2.062,68	463,37	2.526,05	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	7.368,49	1.807,63	9.176,12	0,00
	7.368,49	1.807,63	9.176,12	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	EMPENHADO MÊS	TOTAL EMPENHOS	SALDO A PAGAR
	PAGAMENTO ANT	PAGAMENTO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	649,72	166,68	816,40	
	649,72	166,68	816,40	0,00
	649,72	166,68	816,40	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 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	58,41	58,41	
	0,00	58,41	58,41	0,00
	0,00	58,41	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	
	142,64	35,00	177,64	0,00
	142,64	35,00	177,64	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	699,80	204,20	904,00	0,00
	699,80	204,20	904,00	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.581,51	300,00	1.881,51	
	1.139,00	742,51	1.881,51	0,00
	1.139,00	742,51	1.881,51	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.170,08	84,50	1.254,58	
	1.170,08	84,50	1.254,58	0,00
	1.170,08	84,50	1.254,58	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	45.749,40
	16.911,00	4.509,60	21.420,60	
	12.626,88	4.284,12	16.911,00	4.509,60
	12.626,88	4.284,12	16.911,00	4.509,60
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.911,00	4.509,60	21.420,60	
	12.626,88	4.284,12	16.911,00	0,00
	12.626,88	4.284,12	16.911,00	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	10.613,86
	7.456,65	1.929,49	9.386,14	
	5.773,01	1.798,29	7.571,30	1.814,84
	5.773,01	1.798,29	7.571,30	1.814,84
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	901,73
	1.548,00	7.550,27	9.098,27	
	1.548,00	7.550,27	9.098,27	0,00
	1.548,00	7.550,27	9.098,27	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	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								
4.4.90.52.00.00 04 - DESDOBRAMENTO								
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		2.300,00		2.300,00			
	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	
	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO								
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.198,00		3.780,00		4.978,00			
	1.198,00		3.780,00		4.978,00		0,00	
	1.198,00		3.780,00		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	0,00		1.230,27		1.230,27			
	0,00		1.230,27		1.230,27		0,00	
	0,00		1.230,27		1.230,27		0,00	
4.4.90.52.00.00 42 - DESDOBRAMENTO								
MOBILIÁRIO EM GERAL	150,00		0,00		150,00			
	150,00		0,00		150,00		0,00	
	150,00		0,00		150,00		0,00	
4.4.90.52.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		240,00		240,00			
	0,00		240,00		240,00		0,00	
	0,00		240,00		240,00		0,00	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.912.170,00		0,00		1.912.170,00		1.265.383,82	
	517.580,37		129.205,81		646.786,18			
	385.262,64		117.392,03		502.654,67		144.131,51	
	385.262,64		117.392,03		502.654,67		144.131,51	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	122.099,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.023,45	11.877,05	42.900,50	
	24.532,17	12.514,61	37.046,78	5.853,72
	24.532,17	12.514,61	37.046,78	5.853,72
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.443,47	7.940,20	33.383,67	
	18.952,19	8.577,76	27.529,95	0,00
	18.952,19	8.577,76	27.529,95	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	1.687,22	1.687,22	
	0,00	1.687,22	1.687,22	0,00
	0,00	1.687,22	1.687,22	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	198,02	1.687,22	1.885,24	
	198,02	1.687,22	1.885,24	0,00
	198,02	1.687,22	1.885,24	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.381,96	562,41	5.944,37	
	5.381,96	562,41	5.944,37	0,00
	5.381,96	562,41	5.944,37	0,00
3.1.90.13.00.00 00012				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	39.642,66
	7.455,09	2.902,25	10.357,34	
	5.647,62	1.807,47	7.455,09	2.902,25
	5.647,62	1.807,47	7.455,09	2.902,25
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	1.806,43	468,30	2.274,73	
	1.353,80	452,63	1.806,43	0,00
	1.353,80	452,63	1.806,43	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.088,69	2.375,41	7.464,10	
	3.790,43	1.298,26	5.088,69	0,00
	3.790,43	1.298,26	5.088,69	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	559,97	58,54	618,51	
	503,39	56,58	559,97	0,00
	503,39	56,58	559,97	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	32.594,53
MATERIAL DE CONSUMO	210,00	2.195,47	2.405,47	
	210,00	2.195,47	2.405,47	0,00
	210,00	2.195,47	2.405,47	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	0,00	76,50	76,50	
	0,00	76,50	76,50	0,00
	0,00	76,50	76,50	0,00
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.043,90	1.043,90	
	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	110,00	110,00	
	0,00	110,00	110,00	0,00
	0,00	110,00	110,00	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	593,80	593,80	
	0,00	593,80	593,80	0,00
	0,00	593,80	593,80	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60,40	60,40	
	0,00	60,40	60,40	0,00
	0,00	60,40	60,40	0,00
3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	96,71	96,71	
	0,00	96,71	96,71	0,00
	0,00	96,71	96,71	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,00	214,16	424,16	
	210,00	214,16	424,16	0,00
	210,00	214,16	424,16	0,00
3.3.90.36.00.00 00014	30.000,00	0,00	30.000,00	27.785,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.201,72	12,60	2.214,32	
	2.201,72	12,60	2.214,32	0,00
	2.201,72	12,60	2.214,32	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.201,72	12,60	2.214,32	
	2.201,72	12,60	2.214,32	0,00
	2.201,72	12,60	2.214,32	0,00
3.3.90.39.00.00 00015	110.000,00	0,00	110.000,00	109.880,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97,71	21,80	119,51	
	97,71	21,80	119,51	0,00
	97,71	21,80	119,51	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97,71	21,80	119,51	
	97,71	21,80	119,51	0,00
	97,71	21,80	119,51	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

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

Folha: 9 de 11

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	390.000,00	0,00	390.000,00	332.002,86
	40.987,97	17.009,17	57.997,14	
	32.689,22	16.551,95	49.241,17	8.755,97
	32.689,22	16.551,95	49.241,17	8.755,97
TOTAIS - UNIDADE	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.597.386,68
	558.568,34	146.214,98	704.783,32	
	417.951,86	133.943,98	551.895,84	152.887,48
	417.951,86	133.943,98	551.895,84	152.887,48
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.597.386,68
	558.568,34	146.214,98	704.783,32	
	417.951,86	133.943,98	551.895,84	152.887,48
	417.951,86	133.943,98	551.895,84	152.887,48

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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.	14.035,04	4.441,83	18.476,87	
	10.102,75	3.932,29	14.035,04	4.441,83
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	9.074,23	2.434,41	11.508,64	
	6.478,16	2.596,07	9.074,23	2.434,41
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	6,75	2,25	9,00	
	6,75	2,25	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	17.635,44	4.320,99	21.956,43	
	13.626,81	4.008,63	17.635,44	4.320,99
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

