

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 1 de 12

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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				
3.1.90.11.00.00 00001	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	319.818,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.714,55	119.466,69	940.181,24	
	729.400,60	123.710,19	853.110,79	87.070,45
	729.400,60	123.710,19	853.110,79	87.070,45
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.638,57	67.359,74	656.998,31	
	519.972,98	69.665,59	589.638,57	0,00
	519.972,98	69.665,59	589.638,57	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	30.597,32	0,00	30.597,32	
	30.597,32	0,00	30.597,32	0,00
	30.597,32	0,00	30.597,32	0,00
3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.116,08	6.353,97	62.470,05	
	49.770,13	6.345,95	56.116,08	0,00
	49.770,13	6.345,95	56.116,08	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	227,00	0,00	227,00	
	227,00	0,00	227,00	0,00
	227,00	0,00	227,00	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	9.825,41	32.396,24	42.221,65	
	7.779,74	34.441,91	42.221,65	0,00
	7.779,74	34.441,91	42.221,65	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	651,58	681,89	1.333,47	
	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	20.644,79	0,00	20.644,79	
	19.962,90	681,89	20.644,79	0,00
	19.962,90	681,89	20.644,79	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.013,80	11.674,85	123.688,65	
	100.438,95	11.574,85	112.013,80	0,00
	100.438,95	11.574,85	112.013,80	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	48.062,81
	116.822,66	15.114,53	131.937,19	
	100.427,07	16.395,59	116.822,66	15.114,53
	100.427,07	16.395,59	116.822,66	15.114,53

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 12

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	21.834,91	3.349,91	25.184,82	
	19.026,54	2.808,37	21.834,91	0,00
	19.026,54	2.808,37	21.834,91	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.259,22	10.806,09	97.065,31	
	73.673,43	12.585,79	86.259,22	0,00
	73.673,43	12.585,79	86.259,22	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.728,53	958,53	9.687,06	
	7.727,10	1.001,43	8.728,53	0,00
	7.727,10	1.001,43	8.728,53	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	9.016,71
	19.066,43	1.916,86	20.983,29	
	17.149,57	1.916,86	19.066,43	1.916,86
	17.149,57	1.916,86	19.066,43	1.916,86
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.066,43	1.916,86	20.983,29	
	17.149,57	1.916,86	19.066,43	0,00
	17.149,57	1.916,86	19.066,43	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	33.568,91
	64.936,94	6.494,15	71.431,09	
	58.491,77	6.445,17	64.936,94	6.494,15
	58.491,77	6.445,17	64.936,94	6.494,15
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	64.936,94	6.494,15	71.431,09	
	58.491,77	6.445,17	64.936,94	0,00
	58.491,77	6.445,17	64.936,94	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	9.144,45
	32.027,55	3.828,00	35.855,55	
	32.027,55	3.828,00	35.855,55	0,00
	32.027,55	3.828,00	35.855,55	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.085,81	471,81	2.557,62	
	2.085,81	471,81	2.557,62	0,00
	2.085,81	471,81	2.557,62	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.751,00	0,00	1.751,00	
	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00
	1.751,00	0,00	1.751,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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 09 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL FARMACOLÓGICO	614,15	0,00	614,15	
	614,15	0,00	614,15	0,00
	614,15	0,00	614,15	0,00
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ODONTOLÓGICO	136,74	0,00	136,74	
	136,74	0,00	136,74	0,00
	136,74	0,00	136,74	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	2.145,50	717,10	2.862,60	
	2.145,50	717,10	2.862,60	0,00
	2.145,50	717,10	2.862,60	0,00
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE COPA E COZINHA	34,32	0,00	34,32	
	34,32	0,00	34,32	0,00
	34,32	0,00	34,32	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.169,72	903,00	7.072,72	
	6.169,72	903,00	7.072,72	0,00
	6.169,72	903,00	7.072,72	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	992,95	28,00	1.020,95	
	992,95	28,00	1.020,95	0,00
	992,95	28,00	1.020,95	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	396,00	0,00	396,00	
	396,00	0,00	396,00	0,00
	396,00	0,00	396,00	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.457,95	16,40	1.474,35	
	1.457,95	16,40	1.474,35	0,00
	1.457,95	16,40	1.474,35	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	76,00	0,00	76,00	
	76,00	0,00	76,00	0,00
	76,00	0,00	76,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 4 de 12

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANÇETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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				
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	3.562,31	534,40	4.096,71	
	3.562,31	534,40	4.096,71	0,00
	3.562,31	534,40	4.096,71	0,00
3.3.90.30.00.00 36 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL HOSPITALAR	650,00	0,00	650,00	
	650,00	0,00	650,00	0,00
	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,00	0,00	183,00	
	183,00	0,00	183,00	0,00
	183,00	0,00	183,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.437,10	1.157,29	12.594,39	
	11.437,10	1.157,29	12.594,39	0,00
	11.437,10	1.157,29	12.594,39	0,00
3.3.90.36.00.00 00006	60.000,00	34.000,00	94.000,00	13.049,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.689,87	7.260,14	80.950,01	
	73.689,87	7.260,14	80.950,01	0,00
	73.689,87	7.260,14	80.950,01	0,00
3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157,28	0,00	157,28	
	157,28	0,00	157,28	0,00
	157,28	0,00	157,28	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	1.292,12	0,00	1.292,12	
	1.292,12	0,00	1.292,12	0,00
	1.292,12	0,00	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	70.650,47	7.260,14	77.910,61	
	70.650,47	7.260,14	77.910,61	0,00
	70.650,47	7.260,14	77.910,61	0,00
3.3.90.39.00.00 00007	135.000,00	0,00	135.000,00	8.194,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.139,53	13.665,94	126.805,47	
	96.782,98	12.883,26	109.666,24	17.139,23
	96.782,98	12.883,26	109.666,24	17.139,23

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 5 de 12

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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				
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 05 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	533,40	533,40	
	0,00	533,40	533,40	0,00
	0,00	533,40	533,40	0,00
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	34.913,15	8.400,00	43.313,15	
	34.913,15	4.200,00	39.113,15	0,00
	34.913,15	4.200,00	39.113,15	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	
	17.120,52	1.562,65	18.683,17	0,00
	17.120,52	1.562,65	18.683,17	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.003,27	0,00	5.003,27	
	3.801,89	349,63	4.151,52	0,00
	3.801,89	349,63	4.151,52	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.192,00	2,55	6.194,55	
	5.204,70	455,82	5.660,52	0,00
	5.204,70	455,82	5.660,52	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	18.500,28	1.464,98	19.965,26	0,00
	18.500,28	1.464,98	19.965,26	0,00
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	1.038,83	0,00	1.038,83	
	1.038,83	0,00	1.038,83	0,00
	1.038,83	0,00	1.038,83	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	828,00	0,00	828,00	
	828,00	0,00	828,00	0,00
	828,00	0,00	828,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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 73 - DESDOBRAMENTO				
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	320,00	163,20	483,20	
	320,00	163,20	483,20	0,00
	320,00	163,20	483,20	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	130,71	0,00	130,71	
	130,71	0,00	130,71	0,00
	130,71	0,00	130,71	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	1,33	451,33	
	402,45	48,88	451,33	0,00
	402,45	48,88	451,33	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	700,00	2.700,00	
	1.948,90	239,50	2.188,40	0,00
	1.948,90	239,50	2.188,40	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.672,02	900,26	9.572,28	
	7.112,02	780,00	7.892,02	0,00
	7.112,02	780,00	7.892,02	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.348,61	2.965,20	5.313,81	
	2.228,61	3.085,20	5.313,81	0,00
	2.228,61	3.085,20	5.313,81	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	3.500,00	70.670,00	7.215,36
	56.619,56	6.835,08	63.454,64	
	50.109,96	6.509,60	56.619,56	6.835,08
	50.109,96	6.509,60	56.619,56	6.835,08
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.619,56	6.835,08	63.454,64	
	50.109,96	6.509,60	56.619,56	0,00
	50.109,96	6.509,60	56.619,56	0,00
3.3.91.97.00.00 00009				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.578,28
	18.565,08	1.856,64	20.421,72	
	16.722,45	1.842,63	18.565,08	1.856,64
	16.722,45	1.842,63	18.565,08	1.856,64
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.000,00	23.000,00	3.425,46
	19.574,54	0,00	19.574,54	
	19.574,54	0,00	19.574,54	0,00
	19.574,54	0,00	19.574,54	0,00
4.4.90.52.00.00 04 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.446,27	0,00	8.446,27	
	8.446,27	0,00	8.446,27	0,00
	8.446,27	0,00	8.446,27	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 7 de 12

DATA : 30/11/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - NOVEMBRO 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	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				
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.648,00	0,00	8.648,00	
	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00
	8.648,00	0,00	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
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
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.912.170,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>1.967.670,00</b>	<b>456.075,26</b>
	<b>1.335.156,71</b>	<b>176.438,03</b>	<b>1.511.594,74</b>	
	<b>1.194.376,36</b>	<b>180.791,44</b>	<b>1.375.167,80</b>	<b>136.426,94</b>
	<b>1.194.376,36</b>	<b>180.791,44</b>	<b>1.375.167,80</b>	<b>136.426,94</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 8 de 12

DATA : 30/11/2017

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

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	68.763,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.818,75	12.418,01	96.236,76	
	75.704,66	11.113,95	86.818,61	9.418,15
	75.704,66	11.113,95	86.818,61	9.418,15
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.301,92	9.418,15	83.720,07	
	66.187,83	8.114,09	74.301,92	0,00
	66.187,83	8.114,09	74.301,92	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	2.999,86	4.885,10	
	1.885,24	2.999,86	4.885,10	0,00
	1.885,24	2.999,86	4.885,10	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	22.058,97
	25.209,77	2.731,26	27.941,03	
	22.854,28	2.355,49	25.209,77	2.731,26
	22.854,28	2.355,49	25.209,77	2.731,26
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	5.973,29	753,45	6.726,74	
	5.321,76	651,53	5.973,29	0,00
	5.321,76	651,53	5.973,29	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.159,52	1.883,63	20.043,15	
	16.536,70	1.622,82	18.159,52	0,00
	16.536,70	1.622,82	18.159,52	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.076,96	94,18	1.171,14	
	995,82	81,14	1.076,96	0,00
	995,82	81,14	1.076,96	0,00
121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.30.00.00 00013	35.000,00	( 13.000,00)	22.000,00	17.007,90
MATERIAL DE CONSUMO	4.922,99	69,11	4.992,10	
	4.922,99	69,11	4.992,10	0,00
	4.922,99	69,11	4.992,10	0,00



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 9 de 12

DATA : 30/11/2017

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

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	2.155,15	0,00	2.155,15	
	2.155,15	0,00	2.155,15	0,00
	2.155,15	0,00	2.155,15	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107,49	0,00	107,49	
	107,49	0,00	107,49	0,00
	107,49	0,00	107,49	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	1.018,24	69,11	1.087,35	
	1.018,24	69,11	1.087,35	0,00
	1.018,24	69,11	1.087,35	0,00
3.3.90.36.00.00 00014	30.000,00	( 11.000,00)	19.000,00	13.190,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.686,22	1.123,59	5.809,81	
	4.686,22	1.123,59	5.809,81	0,00
	4.686,22	1.123,59	5.809,81	0,00
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.348,31	0,00	1.348,31	
	1.348,31	0,00	1.348,31	0,00
	1.348,31	0,00	1.348,31	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 10 de 12

DATA : 30/11/2017

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

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				
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.337,91	1.123,59	4.461,50	
	3.337,91	1.123,59	4.461,50	0,00
	3.337,91	1.123,59	4.461,50	0,00
3.3.90.39.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	( 31.500,00)	78.500,00	78.252,90
	229,73	17,37	247,10	
	229,73	17,37	247,10	0,00
	229,73	17,37	247,10	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,31	17,37	158,68	
	141,31	17,37	158,68	0,00
	141,31	17,37	158,68	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	60,00	0,00	60,00	
	60,00	0,00	60,00	0,00
	60,00	0,00	60,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>( 55.500,00)</b>	<b>334.500,00</b>	<b>199.273,20</b>
	<b>118.867,46</b>	<b>16.359,34</b>	<b>135.226,80</b>	
	<b>108.397,88</b>	<b>14.679,51</b>	<b>123.077,39</b>	<b>12.149,41</b>
	<b>108.397,88</b>	<b>14.679,51</b>	<b>123.077,39</b>	<b>12.149,41</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>655.348,46</b>
	<b>1.454.024,17</b>	<b>192.797,37</b>	<b>1.646.821,54</b>	
	<b>1.302.774,24</b>	<b>195.470,95</b>	<b>1.498.245,19</b>	<b>148.576,35</b>
	<b>1.302.774,24</b>	<b>195.470,95</b>	<b>1.498.245,19</b>	<b>148.576,35</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>655.348,46</b>
	<b>1.454.024,17</b>	<b>192.797,37</b>	<b>1.646.821,54</b>	
	<b>1.302.774,24</b>	<b>195.470,95</b>	<b>1.498.245,19</b>	<b>148.576,35</b>
	<b>1.302.774,24</b>	<b>195.470,95</b>	<b>1.498.245,19</b>	<b>148.576,35</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 11 de 12

DATA : 30/11/2017

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

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>				
<b>5.1.11.00.20.14 00020</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.11.00.20.15 00021</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.11.00.20.16 00022</b>				
RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
<b>5.4.12.00.00.01 00025</b>				
I.N.S.S.	48.671,50	6.032,90	54.704,40	
	41.933,96	6.737,54	48.671,50	6.032,90
<b>5.4.12.00.00.02 00026</b>				
I.R.R.F.	27.949,61	3.288,29	31.237,90	
	24.494,67	3.454,94	27.949,61	3.288,29
<b>5.4.12.00.00.03 00027</b>				
I.S.S.	24,45	4,25	28,70	
	24,45	4,25	28,70	0,00
<b>5.4.12.00.00.04 00028</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS	936,27	0,00	936,27	
	936,27	0,00	936,27	0,00
<b>5.4.12.00.00.05 00029</b>				
EMPRÉSTIMO N.C.N.B.	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.12.00.00.06 00030</b>				
R.P.P.S	43.561,99	4.420,52	47.982,51	
	39.174,82	4.387,17	43.561,99	4.420,52
<b>5.4.12.00.00.07 00031</b>				
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

Folha: 12 de 12

DATA : 30/11/2017

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

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	1.051,99 945,77	106,22 106,22	1.158,21 1.051,99	106,22
5.4.12.00.00.10 00034 SALARIO FAMILIA	310,70 279,63	31,07 31,07	341,77 310,70	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
<b>TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>122.506,51 107.789,57</b>	<b>13.883,25 14.721,19</b>	<b>136.389,76 122.510,76</b>	<b>13.879,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.576.530,68 1.410.563,81</b>	<b>206.680,62 210.192,14</b>	<b>1.783.211,30 1.620.755,95</b>	<b>162.455,35</b>
			CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO	6.308,93 154.453,29
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.781.518,17</b>
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441	DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO	ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE		