

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	439.285,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.028,71	91.685,84	820.714,55	
	640.422,33	88.978,27	729.400,60	91.313,95
	640.422,33	88.978,27	729.400,60	91.313,95
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	519.972,98	69.665,59	589.638,57	
	449.387,08	70.585,90	519.972,98	0,00
	449.387,08	70.585,90	519.972,98	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	30.597,32	0,00	30.597,32	
	29.115,10	1.482,22	30.597,32	0,00
	29.115,10	1.482,22	30.597,32	0,00
3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.770,13	6.345,95	56.116,08	
	46.459,39	3.310,74	49.770,13	0,00
	46.459,39	3.310,74	49.770,13	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	67,62	159,38	227,00	
	67,62	159,38	227,00	0,00
	67,62	159,38	227,00	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	7.620,36	2.205,05	9.825,41	
	6.943,65	836,09	7.779,74	0,00
	6.943,65	836,09	7.779,74	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	19.909,77	735,02	20.644,79	
	18.733,81	1.229,09	19.962,90	0,00
	18.733,81	1.229,09	19.962,90	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.438,95	11.574,85	112.013,80	
	89.064,10	11.374,85	100.438,95	0,00
	89.064,10	11.374,85	100.438,95	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	63.177,34
	100.427,07	16.395,59	116.822,66	
	86.553,78	13.873,29	100.427,07	16.395,59
	86.553,78	13.873,29	100.427,07	16.395,59

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 12

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	19.026,54	2.808,37	21.834,91	
	16.593,86	2.432,68	19.026,54	0,00
	16.593,86	2.432,68	19.026,54	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.673,43	12.585,79	86.259,22	
	63.206,72	10.466,71	73.673,43	0,00
	63.206,72	10.466,71	73.673,43	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.727,10	1.001,43	8.728,53	
	6.753,20	973,90	7.727,10	0,00
	6.753,20	973,90	7.727,10	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.933,57
	17.149,57	1.916,86	19.066,43	
	15.232,71	1.916,86	17.149,57	1.916,86
	15.232,71	1.916,86	17.149,57	1.916,86
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.149,57	1.916,86	19.066,43	
	15.232,71	1.916,86	17.149,57	0,00
	15.232,71	1.916,86	17.149,57	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	40.063,06
	58.491,77	6.445,17	64.936,94	
	52.005,42	6.486,35	58.491,77	6.445,17
	52.005,42	6.486,35	58.491,77	6.445,17
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	58.491,77	6.445,17	64.936,94	
	52.005,42	6.486,35	58.491,77	0,00
	52.005,42	6.486,35	58.491,77	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	12.972,45
	29.415,16	2.612,39	32.027,55	
	29.327,12	2.700,43	32.027,55	0,00
	29.327,12	2.700,43	32.027,55	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.891,16	194,65	2.085,81	
	1.891,16	194,65	2.085,81	0,00
	1.891,16	194,65	2.085,81	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.533,00	218,00	1.751,00	
	1.533,00	218,00	1.751,00	0,00
	1.533,00	218,00	1.751,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	586,95	27,20	614,15	
	586,95	27,20	614,15	0,00
	586,95	27,20	614,15	0,00
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ODONTOLÓGICO	136,74	0,00	136,74	
	48,70	88,04	136,74	0,00
	48,70	88,04	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	0,00	2.145,50	
	2.145,50	0,00	2.145,50	0,00
	2.145,50	0,00	2.145,50	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	0,00	6.169,72	
	6.169,72	0,00	6.169,72	0,00
	6.169,72	0,00	6.169,72	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	880,05	112,90	992,95	
	880,05	112,90	992,95	0,00
	880,05	112,90	992,95	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	1.394,10	63,85	1.457,95	
	1.394,10	63,85	1.457,95	0,00
	1.394,10	63,85	1.457,95	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	44,00	32,00	76,00	
	44,00	32,00	76,00	0,00
	44,00	32,00	76,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	3.146,21	416,10	3.562,31	
	3.146,21	416,10	3.562,31	0,00
	3.146,21	416,10	3.562,31	0,00
3.3.90.30.00.00 36 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL HOSPITALAR	600,00	50,00	650,00	
	600,00	50,00	650,00	0,00
	600,00	50,00	650,00	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123,00	60,00	183,00	
	123,00	60,00	183,00	0,00
	123,00	60,00	183,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.999,41	1.437,69	11.437,10	
	9.999,41	1.437,69	11.437,10	0,00
	9.999,41	1.437,69	11.437,10	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	30.000,00	90.000,00	16.310,13
	59.839,32	13.850,55	73.689,87	
	59.839,32	13.850,55	73.689,87	0,00
	59.839,32	13.850,55	73.689,87	0,00
3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,87	67,41	157,28	
	89,87	67,41	157,28	0,00
	89,87	67,41	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	56.867,33	13.783,14	70.650,47	
	56.867,33	13.783,14	70.650,47	0,00
	56.867,33	13.783,14	70.650,47	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	21.860,47
	109.177,36	3.962,17	113.139,53	
	87.032,95	9.750,03	96.782,98	16.356,55
	87.032,95	9.750,03	96.782,98	16.356,55

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	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 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	31.363,98		3.549,17		34.913,15			
	31.363,98		3.549,17		34.913,15		0,00	
	31.363,98		3.549,17		34.913,15		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			
	15.051,77		2.068,75		17.120,52		0,00	
	15.051,77		2.068,75		17.120,52		0,00	
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.003,27		0,00		5.003,27			
	3.327,40		474,49		3.801,89		0,00	
	3.327,40		474,49		3.801,89		0,00	
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.092,30		99,70		6.192,00			
	4.653,73		550,97		5.204,70		0,00	
	4.653,73		550,97		5.204,70		0,00	
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02		0,00		24.010,02			
	16.702,93		1.797,35		18.500,28		0,00	
	16.702,93		1.797,35		18.500,28		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	
3.3.90.39.00.00 73 - DESDOBRAMENTO								
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	150,00		170,00		320,00			
	150,00		170,00		320,00		0,00	
	150,00		170,00		320,00		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	107,41	23,30	130,71	
	58,41	72,30	130,71	0,00
	58,41	72,30	130,71	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	354,95	47,50	402,45	0,00
	354,95	47,50	402,45	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	1.709,40	239,50	1.948,90	0,00
	1.709,40	239,50	1.948,90	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.672,02	0,00	8.672,02	
	6.332,02	780,00	7.112,02	0,00
	6.332,02	780,00	7.112,02	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.228,61	120,00	2.348,61	
	2.228,61	0,00	2.228,61	0,00
	2.228,61	0,00	2.228,61	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	10.550,44
	50.109,96	6.509,60	56.619,56	
	43.274,88	6.835,08	50.109,96	6.509,60
	43.274,88	6.835,08	50.109,96	6.509,60
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.109,96	6.509,60	56.619,56	
	43.274,88	6.835,08	50.109,96	0,00
	43.274,88	6.835,08	50.109,96	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	6.434,92
	16.722,45	1.842,63	18.565,08	
	14.868,04	1.854,41	16.722,45	1.842,63
	14.868,04	1.854,41	16.722,45	1.842,63
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	
	17.584,54	1.990,00	19.574,54	0,00
	17.584,54	1.990,00	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	
	6.456,27	1.990,00	8.446,27	0,00
	6.456,27	1.990,00	8.446,27	0,00
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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

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

Folha: 7 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				
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	48.000,00	1.960.170,00	625.013,29
	1.189.935,91	145.220,80	1.335.156,71	
	1.046.141,09	148.235,27	1.194.376,36	140.780,35
	1.046.141,09	148.235,27	1.194.376,36	140.780,35

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	81.181,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.704,66	8.114,09	83.818,75	
	67.938,31	7.766,35	75.704,66	8.114,09
	67.938,31	7.766,35	75.704,66	8.114,09
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.187,83	8.114,09	74.301,92	
	58.421,48	7.766,35	66.187,83	0,00
	58.421,48	7.766,35	66.187,83	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	24.790,23
	22.854,28	2.355,49	25.209,77	
	20.045,80	2.808,48	22.854,28	2.355,49
	20.045,80	2.808,48	22.854,28	2.355,49
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	5.321,76	651,53	5.973,29	
	4.700,45	621,31	5.321,76	0,00
	4.700,45	621,31	5.321,76	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.536,70	1.622,82	18.159,52	
	14.427,19	2.109,51	16.536,70	0,00
	14.427,19	2.109,51	16.536,70	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,82	81,14	1.076,96	
	918,16	77,66	995,82	0,00
	918,16	77,66	995,82	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	17.077,01
MATERIAL DE CONSUMO	4.876,99	46,00	4.922,99	
	4.876,99	46,00	4.922,99	0,00
	4.876,99	46,00	4.922,99	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	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	61,49	46,00	107,49	
	61,49	46,00	107,49	0,00
	61,49	46,00	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	0,00	1.018,24	
	1.018,24	0,00	1.018,24	0,00
	1.018,24	0,00	1.018,24	0,00
3.3.90.36.00.00 00014				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	(11.000,00)	19.000,00	14.313,78
	3.562,63	1.123,59	4.686,22	
	3.562,63	1.123,59	4.686,22	0,00
	3.562,63	1.123,59	4.686,22	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 : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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	2.214,32	1.123,59	3.337,91	
	2.214,32	1.123,59	3.337,91	0,00
	2.214,32	1.123,59	3.337,91	0,00
3.3.90.39.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	(24.000,00)	86.000,00	85.770,27
	207,93	21,80	229,73	
	207,93	21,80	229,73	0,00
	207,93	21,80	229,73	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,51	21,80	141,31	
	119,51	21,80	141,31	0,00
	119,51	21,80	141,31	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	390.000,00	(48.000,00)	342.000,00	223.132,54
	107.206,49	11.660,97	118.867,46	
	96.631,66	11.766,22	108.397,88	10.469,58
	96.631,66	11.766,22	108.397,88	10.469,58
TOTAIS - UNIDADE	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	848.145,83
	1.297.142,40	156.881,77	1.454.024,17	
	1.142.772,75	160.001,49	1.302.774,24	151.249,93
	1.142.772,75	160.001,49	1.302.774,24	151.249,93
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	848.145,83
	1.297.142,40	156.881,77	1.454.024,17	
	1.142.772,75	160.001,49	1.302.774,24	151.249,93
	1.142.772,75	160.001,49	1.302.774,24	151.249,93

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - OUTUBRO 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.	41.933,96	6.737,54	48.671,50	
	35.994,09	5.939,87	41.933,96	6.737,54
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	24.494,67	3.454,94	27.949,61	
	21.075,87	3.418,80	24.494,67	3.454,94
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	20,70	3,75	24,45	
	20,70	3,75	24,45	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	39.174,82	4.387,17	43.561,99	
	34.759,61	4.415,21	39.174,82	4.387,17
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

