

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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	530.971,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.422,33	88.606,38	729.028,71	
	553.475,60	86.946,73	640.422,33	88.606,38
	553.475,60	86.946,73	640.422,33	88.606,38
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	449.387,08	70.585,90	519.972,98	
	379.094,42	70.292,66	449.387,08	0,00
	379.094,42	70.292,66	449.387,08	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	29.115,10	1.482,22	30.597,32	
	29.115,10	0,00	29.115,10	0,00
	29.115,10	0,00	29.115,10	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.459,39	3.310,74	49.770,13	
	41.260,45	5.198,94	46.459,39	0,00
	41.260,45	5.198,94	46.459,39	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	67,62	0,00	67,62	
	67,62	0,00	67,62	0,00
	67,62	0,00	67,62	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	6.943,65	676,71	7.620,36	
	6.943,65	0,00	6.943,65	0,00
	6.943,65	0,00	6.943,65	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	18.733,81	1.175,96	19.909,77	
	17.966,83	766,98	18.733,81	0,00
	17.966,83	766,98	18.733,81	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.064,10	11.374,85	100.438,95	
	78.375,95	10.688,15	89.064,10	0,00
	78.375,95	10.688,15	89.064,10	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	79.572,93
	86.553,78	13.873,29	100.427,07	
	71.966,88	14.586,90	86.553,78	13.873,29
	71.966,88	14.586,90	86.553,78	13.873,29
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	16.593,86	2.432,68	19.026,54	
	13.888,09	2.705,77	16.593,86	0,00
	13.888,09	2.705,77	16.593,86	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 12

DATA : 30/09/2017

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

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
121220012.2.389 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - VENCIMENTOS				
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.206,72	10.466,71	73.673,43	
	52.278,08	10.928,64	63.206,72	0,00
	52.278,08	10.928,64	63.206,72	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.753,20	973,90	7.727,10	
	5.800,71	952,49	6.753,20	0,00
	5.800,71	952,49	6.753,20	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	12.850,43
	15.232,71	1.916,86	17.149,57	
	13.593,35	1.639,36	15.232,71	1.916,86
	13.593,35	1.639,36	15.232,71	1.916,86
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.232,71	1.916,86	17.149,57	
	13.593,35	1.639,36	15.232,71	0,00
	13.593,35	1.639,36	15.232,71	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	46.508,23
	51.802,04	6.689,73	58.491,77	
	45.665,32	6.340,10	52.005,42	6.486,35
	45.665,32	6.340,10	52.005,42	6.486,35
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	51.802,04	6.689,73	58.491,77	
	45.665,32	6.340,10	52.005,42	0,00
	45.665,32	6.340,10	52.005,42	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	15.584,84
	24.581,90	4.833,26	29.415,16	
	24.581,90	4.745,22	29.327,12	88,04
	24.581,90	4.745,22	29.327,12	88,04
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.648,16	243,00	1.891,16	
	1.648,16	243,00	1.891,16	0,00
	1.648,16	243,00	1.891,16	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.303,50	229,50	1.533,00	
	1.303,50	229,50	1.533,00	0,00
	1.303,50	229,50	1.533,00	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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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	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 10 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ODONTOLÓGICO	48,70		88,04		136,74			
	48,70		0,00		48,70		0,00	
	48,70		0,00		48,70		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	2.026,05		119,45		2.145,50			
	2.026,05		119,45		2.145,50		0,00	
	2.026,05		119,45		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	3.970,22		2.199,50		6.169,72			
	3.970,22		2.199,50		6.169,72		0,00	
	3.970,22		2.199,50		6.169,72		0,00	
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	865,55		14,50		880,05			
	865,55		14,50		880,05		0,00	
	865,55		14,50		880,05		0,00	
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	388,50		7,50		396,00			
	388,50		7,50		396,00		0,00	
	388,50		7,50		396,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.379,10		15,00		1.394,10			
	1.379,10		15,00		1.394,10		0,00	
	1.379,10		15,00		1.394,10		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 30 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	44,00		0,00		44,00			
	44,00		0,00		44,00		0,00	
	44,00		0,00		44,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL LABORATORIAL	2.323,56		822,65		3.146,21			
	2.323,56		822,65		3.146,21		0,00	
	2.323,56		822,65		3.146,21		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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 36 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL HOSPITALAR	600,00	0,00	600,00	
	600,00	0,00	600,00	0,00
	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	113,00	10,00	123,00	
	113,00	10,00	123,00	0,00
	113,00	10,00	123,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.915,29	1.084,12	9.999,41	
	8.915,29	1.084,12	9.999,41	0,00
	8.915,29	1.084,12	9.999,41	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.160,68
	51.044,35	8.794,97	59.839,32	
	51.044,35	8.794,97	59.839,32	0,00
	51.044,35	8.794,97	59.839,32	0,00
3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89,87	0,00	89,87	
	89,87	0,00	89,87	0,00
	89,87	0,00	89,87	0,00
3.3.90.36.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	90,00	0,00	90,00	
	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	48.072,36	8.794,97	56.867,33	
	48.072,36	8.794,97	56.867,33	0,00
	48.072,36	8.794,97	56.867,33	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	25.822,64
	105.386,61	3.790,75	109.177,36	
	77.727,54	9.305,41	87.032,95	22.144,41
	77.727,54	9.305,41	87.032,95	22.144,41
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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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 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 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	27.814,81	3.549,17	31.363,98	
	27.814,81	3.549,17	31.363,98	0,00
	27.814,81	3.549,17	31.363,98	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	
	13.218,80	1.832,97	15.051,77	0,00
	13.218,80	1.832,97	15.051,77	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.003,27	0,00	5.003,27	
	2.899,73	427,67	3.327,40	0,00
	2.899,73	427,67	3.327,40	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.056,50	35,80	6.092,30	
	4.166,66	487,07	4.653,73	0,00
	4.166,66	487,07	4.653,73	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	14.904,28	1.798,65	16.702,93	0,00
	14.904,28	1.798,65	16.702,93	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	678,00	150,00	828,00	
	678,00	150,00	828,00	0,00
	678,00	150,00	828,00	0,00
3.3.90.39.00.00 73 - DESDOBRAMENTO				
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	150,00	0,00	150,00	
	150,00	0,00	150,00	0,00
	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58,41	49,00	107,41	
	58,41	0,00	58,41	0,00
	58,41	0,00	58,41	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	317,95	37,00	354,95	0,00
	317,95	37,00	354,95	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	1.473,30	236,10	1.709,40	0,00
	1.473,30	236,10	1.709,40	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.672,02	0,00	8.672,02	
	5.552,02	780,00	6.332,02	0,00
	5.552,02	780,00	6.332,02	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.221,83	6,78	2.228,61	
	2.221,83	6,78	2.228,61	0,00
	2.221,83	6,78	2.228,61	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	17.060,04
	43.274,88	6.835,08	50.109,96	
	37.090,76	6.184,12	43.274,88	6.835,08
	37.090,76	6.184,12	43.274,88	6.835,08
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.274,88	6.835,08	50.109,96	
	37.090,76	6.184,12	43.274,88	0,00
	37.090,76	6.184,12	43.274,88	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	8.277,55
	14.809,89	1.912,56	16.722,45	
	13.055,44	1.812,60	14.868,04	1.854,41
	13.055,44	1.812,60	14.868,04	1.854,41
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	13.000,00	23.000,00	3.425,46
	17.584,54	1.990,00	19.574,54	
	17.584,54	0,00	17.584,54	1.990,00
	17.584,54	0,00	17.584,54	1.990,00
4.4.90.52.00.00 04 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.456,27	1.990,00	8.446,27	
	6.456,27	0,00	6.456,27	0,00
	6.456,27	0,00	6.456,27	0,00
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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 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	770.234,09
	1.050.693,03	139.242,88	1.189.935,91	
	905.785,68	140.355,41	1.046.141,09	143.794,82
	905.785,68	140.355,41	1.046.141,09	143.794,82

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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	89.295,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.938,31	7.766,35	75.704,66	
	59.128,70	8.809,61	67.938,31	7.766,35
	59.128,70	8.809,61	67.938,31	7.766,35
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.421,48	7.766,35	66.187,83	
	49.611,87	8.809,61	58.421,48	0,00
	49.611,87	8.809,61	58.421,48	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	27.145,72
	20.045,80	2.808,48	22.854,28	
	16.492,19	3.553,61	20.045,80	2.808,48
	16.492,19	3.553,61	20.045,80	2.808,48
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	4.700,45	621,31	5.321,76	
	3.967,10	733,35	4.700,45	0,00
	3.967,10	733,35	4.700,45	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.427,19	2.109,51	16.536,70	
	11.695,03	2.732,16	14.427,19	0,00
	11.695,03	2.732,16	14.427,19	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	918,16	77,66	995,82	
	830,06	88,10	918,16	0,00
	830,06	88,10	918,16	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	17.123,01
MATERIAL DE CONSUMO	4.278,33	598,66	4.876,99	
	4.278,33	598,66	4.876,99	0,00
	4.278,33	598,66	4.876,99	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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	EMPENHADO MÊS	PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT		LIQUIDADO MÊS		TOTAL LIQUIDADO			
121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES								
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO								
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,50		0,00		76,50			
	76,50		0,00		76,50		0,00	
	76,50		0,00		76,50		0,00	
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.043,90		0,00		1.043,90			
	1.043,90		0,00		1.043,90		0,00	
	1.043,90		0,00		1.043,90		0,00	
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE COPA E COZINHA	187,00		0,00		187,00			
	187,00		0,00		187,00		0,00	
	187,00		0,00		187,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.750,95		404,20		2.155,15			
	1.750,95		404,20		2.155,15		0,00	
	1.750,95		404,20		2.155,15		0,00	
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,49		0,00		61,49			
	61,49		0,00		61,49		0,00	
	61,49		0,00		61,49		0,00	
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,40		0,00		60,40			
	60,40		0,00		60,40		0,00	
	60,40		0,00		60,40		0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	177,60		0,00		177,60			
	177,60		0,00		177,60		0,00	
	177,60		0,00		177,60		0,00	
3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,71		0,00		96,71			
	96,71		0,00		96,71		0,00	
	96,71		0,00		96,71		0,00	
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	823,78		194,46		1.018,24			
	823,78		194,46		1.018,24		0,00	
	823,78		194,46		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		15.437,37	
	2.214,32		1.348,31		3.562,63			
	2.214,32		1.348,31		3.562,63		0,00	
	2.214,32		1.348,31		3.562,63		0,00	
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO								
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		1.348,31		1.348,31			
	0,00		1.348,31		1.348,31		0,00	
	0,00		1.348,31		1.348,31		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

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

Folha: 10 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				
3.3.90.36.00.00 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
3.3.90.39.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	(24.000,00)	86.000,00	85.792,07
	183,93	24,00	207,93	
	183,93	24,00	207,93	0,00
	183,93	24,00	207,93	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,51	0,00	119,51	
	119,51	0,00	119,51	0,00
	119,51	0,00	119,51	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	28,42	0,00	28,42	
	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	36,00	24,00	60,00	
	36,00	24,00	60,00	0,00
	36,00	24,00	60,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	390.000,00	(48.000,00)	342.000,00	234.793,51
	94.660,69	12.545,80	107.206,49	
	82.297,47	14.334,19	96.631,66	10.574,83
	82.297,47	14.334,19	96.631,66	10.574,83
TOTAIS - UNIDADE	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.005.027,60
	1.145.353,72	151.788,68	1.297.142,40	
	988.083,15	154.689,60	1.142.772,75	154.369,65
	988.083,15	154.689,60	1.142.772,75	154.369,65
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.005.027,60
	1.145.353,72	151.788,68	1.297.142,40	
	988.083,15	154.689,60	1.142.772,75	154.369,65
	988.083,15	154.689,60	1.142.772,75	154.369,65

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/09/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - SETEMBRO 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.	35.994,09	5.939,87	41.933,96	
	29.396,38	6.597,71	35.994,09	5.939,87
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	21.075,87	3.418,80	24.494,67	
	17.601,98	3.473,89	21.075,87	3.418,80
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	16,65	4,05	20,70	
	16,65	4,05	20,70	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	34.759,61	4.415,21	39.174,82	
	30.582,40	4.177,21	34.759,61	4.415,21
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

