

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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	1.160.000,00	100.000,00	1.260.000,00	31.380,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.103.043,82	125.575,27	1.228.619,09	
	1.018.055,61	210.563,48	1.228.619,09	0,00
	1.018.055,61	210.563,48	1.228.619,09	0,00
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	733.681,54	55.722,10	789.403,64	
	672.999,53	116.404,11	789.403,64	0,00
	672.999,53	116.404,11	789.403,64	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	11.518,53	0,00	11.518,53	
	11.518,53	0,00	11.518,53	0,00
	11.518,53	0,00	11.518,53	0,00
3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.073,67	3.572,23	42.645,90	
	35.501,44	7.144,46	42.645,90	0,00
	35.501,44	7.144,46	42.645,90	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	54.604,89	2.307,04	56.911,93	
	49.289,74	7.622,19	56.911,93	0,00
	49.289,74	7.622,19	56.911,93	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	51.897,29	4.053,12	55.950,41	
	51.897,29	4.053,12	55.950,41	0,00
	51.897,29	4.053,12	55.950,41	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	50.816,79	40.302,59	91.119,38	
	50.816,79	40.302,59	91.119,38	0,00
	50.816,79	40.302,59	91.119,38	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.100,19	681,89	11.782,08	
	9.024,92	2.757,16	11.782,08	0,00
	9.024,92	2.757,16	11.782,08	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.221,81	6.986,13	28.207,94	
	19.828,43	8.379,51	28.207,94	0,00
	19.828,43	8.379,51	28.207,94	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.129,11	11.950,17	141.079,28	
	117.178,94	23.900,34	141.079,28	0,00
	117.178,94	23.900,34	141.079,28	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	17.000,00	182.000,00	13.448,80
	150.219,29	18.331,91	168.551,20	
	137.980,69	30.570,51	168.551,20	0,00
	137.980,69	30.570,51	168.551,20	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

Folha: 2 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				
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	22.629,61	2.436,80	25.066,41	
	20.281,62	4.784,79	25.066,41	0,00
	20.281,62	4.784,79	25.066,41	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.864,65	14.928,91	130.793,56	
	106.896,66	23.896,90	130.793,56	0,00
	106.896,66	23.896,90	130.793,56	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.725,03	966,20	12.691,23	
	10.802,41	1.888,82	12.691,23	0,00
	10.802,41	1.888,82	12.691,23	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	23.089,01
	24.243,91	2.667,08	26.910,99	
	21.888,83	5.022,16	26.910,99	0,00
	21.888,83	5.022,16	26.910,99	0,00
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.243,91	2.667,08	26.910,99	
	21.888,83	5.022,16	26.910,99	0,00
	21.888,83	5.022,16	26.910,99	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	85.000,00	10.000,00	95.000,00	6.870,83
	73.118,67	15.010,50	88.129,17	
	66.378,04	21.751,13	88.129,17	0,00
	66.378,04	21.751,13	88.129,17	0,00
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	73.118,67	15.010,50	88.129,17	
	66.378,04	21.751,13	88.129,17	0,00
	66.378,04	21.751,13	88.129,17	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	5.868,28
	31.090,75	8.040,97	39.131,72	
	31.090,75	8.040,97	39.131,72	0,00
	31.090,75	8.040,97	39.131,72	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.856,21	236,10	3.092,31	
	2.856,21	236,10	3.092,31	0,00
	2.856,21	236,10	3.092,31	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,48	917,00	1.299,48	
	382,48	917,00	1.299,48	0,00
	382,48	917,00	1.299,48	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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	1.722,00	0,00	1.722,00	
	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ODONTOLÓGICO	108,70	0,00	108,70	
	108,70	0,00	108,70	0,00
	108,70	0,00	108,70	0,00
3.3.90.30.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL QUÍMICO	335,00	0,00	335,00	
	335,00	0,00	335,00	0,00
	335,00	0,00	335,00	0,00
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	803,00	2.135,28	2.938,28	
	803,00	2.135,28	2.938,28	0,00
	803,00	2.135,28	2.938,28	0,00
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE COPA E COZINHA	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 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.917,65	1.199,65	7.117,30	
	5.917,65	1.199,65	7.117,30	0,00
	5.917,65	1.199,65	7.117,30	0,00
3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	108,00	0,00	108,00	
	108,00	0,00	108,00	0,00
	108,00	0,00	108,00	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.532,48	0,00	1.532,48	
	1.532,48	0,00	1.532,48	0,00
	1.532,48	0,00	1.532,48	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,65	13,00	187,65	
	174,65	13,00	187,65	0,00
	174,65	13,00	187,65	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	143,70	0,00	143,70	
	143,70	0,00	143,70	0,00
	143,70	0,00	143,70	0,00
3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,25	0,00	35,25	
	35,25	0,00	35,25	0,00
	35,25	0,00	35,25	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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 30 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	70,00	0,00	70,00	
	70,00	0,00	70,00	0,00
	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00.00 31 - DESDOBRAMENTO				
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	90,00	0,00	90,00	
	90,00	0,00	90,00	0,00
	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	5.223,29	0,00	5.223,29	
	5.223,29	0,00	5.223,29	0,00
	5.223,29	0,00	5.223,29	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	403,00	2,00	405,00	
	403,00	2,00	405,00	0,00
	403,00	2,00	405,00	0,00
3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FERRAMENTAS	11,00	0,00	11,00	
	11,00	0,00	11,00	0,00
	11,00	0,00	11,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.129,34	3.537,94	14.667,28	
	11.129,34	3.537,94	14.667,28	0,00
	11.129,34	3.537,94	14.667,28	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	10.000,00	60.000,00	7.276,62
	46.770,43	5.952,95	52.723,38	
	46.770,43	5.952,95	52.723,38	0,00
	46.770,43	5.952,95	52.723,38	0,00
3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,17	0,00	56,17	
	56,17	0,00	56,17	0,00
	56,17	0,00	56,17	0,00
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.348,31	300,00	1.648,31	
	1.348,31	300,00	1.648,31	0,00
	1.348,31	300,00	1.648,31	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45.365,95	5.652,95	51.018,90	
	45.365,95	5.652,95	51.018,90	0,00
	45.365,95	5.652,95	51.018,90	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	7.413,02
	119.090,40	( 6.503,42)	112.586,98	
	101.392,22	11.194,76	112.586,98	0,00
	101.392,22	11.194,76	112.586,98	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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	SALDO A PAGAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES						
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO						
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.812,89		0,00		1.812,89	
	1.812,89		0,00		1.812,89	0,00
	1.812,89		0,00		1.812,89	0,00
3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		508,00		508,00	
	0,00		508,00		508,00	0,00
	0,00		508,00		508,00	0,00
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO						
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.296,47		0,00		41.296,47	
	37.863,01		3.433,46		41.296,47	0,00
	37.863,01		3.433,46		41.296,47	0,00
3.3.90.39.00.00 12 - DESDOBRAMENTO						
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,00		0,00		120,00	
	120,00		0,00		120,00	0,00
	120,00		0,00		120,00	0,00
3.3.90.39.00.00 16 - DESDOBRAMENTO						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.120,00		0,00		1.120,00	
	1.120,00		0,00		1.120,00	0,00
	1.120,00		0,00		1.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	1.030,00		0,00		1.030,00	
	1.030,00		0,00		1.030,00	0,00
	1.030,00		0,00		1.030,00	0,00
3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO						
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00		0,00		660,00	
	660,00		0,00		660,00	0,00
	660,00		0,00		660,00	0,00
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.500,00		( 6.177,97)		21.322,03	
	19.791,85		1.530,18		21.322,03	0,00
	19.791,85		1.530,18		21.322,03	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.200,00		( 502,68)		3.697,32	
	3.366,23		331,09		3.697,32	0,00
	3.366,23		331,09		3.697,32	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.884,47		( 71,02)		4.813,45	
	4.362,18		451,27		4.813,45	0,00
	4.362,18		451,27		4.813,45	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00		( 2.187,46)		21.812,54	
	19.683,08		2.129,46		21.812,54	0,00
	19.683,08		2.129,46		21.812,54	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	3.824,77	162,43	3.987,20	
	3.824,77	162,43	3.987,20	0,00
	3.824,77	162,43	3.987,20	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	642,00	96,00	738,00	
	642,00	96,00	738,00	0,00
	642,00	96,00	738,00	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75,35	46,00	121,35	
	75,35	46,00	121,35	0,00
	75,35	46,00	121,35	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	482,00	( 27,12)	454,88	
	416,01	38,87	454,88	0,00
	416,01	38,87	454,88	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.557,25	115,40	2.672,65	
	2.059,65	613,00	2.672,65	0,00
	2.059,65	613,00	2.672,65	0,00
3.3.90.39.00.00 83 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2,00	0,00	2,00	
	2,00	0,00	2,00	0,00
	2,00	0,00	2,00	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.277,26	835,00	4.112,26	
	2.957,26	1.155,00	4.112,26	0,00
	2.957,26	1.155,00	4.112,26	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605,94	700,00	2.305,94	
	1.605,94	700,00	2.305,94	0,00
	1.605,94	700,00	2.305,94	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.723,56
	54.053,88	4.222,56	58.276,44	
	49.164,60	9.111,84	58.276,44	0,00
	49.164,60	9.111,84	58.276,44	0,00
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	54.053,88	4.222,56	58.276,44	
	49.164,60	9.111,84	58.276,44	0,00
	49.164,60	9.111,84	58.276,44	0,00
3.3.91.97.00.00 00009				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	707,37
	18.493,53	3.799,10	22.292,63	
	16.787,50	5.505,13	22.292,63	0,00
	16.787,50	5.505,13	22.292,63	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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				
4.4.90.51.00.00 00010	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 00011	10.000,00	0,00	10.000,00	267,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.532,97	2.200,00	9.732,97	
	7.532,97	2.200,00	9.732,97	0,00
	7.532,97	2.200,00	9.732,97	0,00
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.554,97	2.200,00	4.754,97	
	2.554,97	2.200,00	4.754,97	0,00
	2.554,97	2.200,00	4.754,97	0,00
4.4.90.52.00.00 08 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	440,00	0,00	440,00	
	440,00	0,00	440,00	0,00
	440,00	0,00	440,00	0,00
4.4.90.52.00.00 18 - DESDOBRAMENTO				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.145,00	0,00	2.145,00	
	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
4.4.90.52.00.00 34 - DESDOBRAMENTO				
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 36 - DESDOBRAMENTO				
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.970,00	0,00	1.970,00	
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
4.4.90.52.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	423,00	0,00	423,00	
	423,00	0,00	423,00	0,00
	423,00	0,00	423,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.906.000,00</b>	<b>99.045,43</b>
	<b>1.627.657,65</b>	<b>179.296,92</b>	<b>1.806.954,57</b>	
	<b>1.497.041,64</b>	<b>309.912,93</b>	<b>1.806.954,57</b>	<b>0,00</b>
	<b>1.497.041,64</b>	<b>309.912,93</b>	<b>1.806.954,57</b>	<b>0,00</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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 00012	150.000,00	( 45.000,00)	105.000,00	15.293,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.662,67	4.043,80	89.706,47	
	82.764,78	6.941,69	89.706,47	0,00
	82.764,78	6.941,69	89.706,47	0,00
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.529,13	2.202,39	76.731,52	
	71.631,24	5.100,28	76.731,52	0,00
	71.631,24	5.100,28	76.731,52	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	4.973,81	0,00	4.973,81	
	4.973,81	0,00	4.973,81	0,00
	4.973,81	0,00	4.973,81	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	4.501,79	1.841,41	6.343,20	
	4.501,79	1.841,41	6.343,20	0,00
	4.501,79	1.841,41	6.343,20	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.657,94	0,00	1.657,94	
	1.657,94	0,00	1.657,94	0,00
	1.657,94	0,00	1.657,94	0,00
3.1.90.13.00.00 00013				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.962,03
	24.251,93	786,04	25.037,97	
	23.100,58	1.937,39	25.037,97	0,00
	23.100,58	1.937,39	25.037,97	0,00
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	6.233,10	323,51	6.556,61	
	5.622,12	934,49	6.556,61	0,00
	5.622,12	934,49	6.556,61	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.204,98	440,50	17.645,48	
	16.693,59	951,89	17.645,48	0,00
	16.693,59	951,89	17.645,48	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813,85	22,03	835,88	
	784,87	51,01	835,88	0,00
	784,87	51,01	835,88	0,00
121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.30.00.00 00014	45.000,00	0,00	45.000,00	39.007,06
MATERIAL DE CONSUMO	5.992,94	0,00	5.992,94	
	5.992,94	0,00	5.992,94	0,00
	5.992,94	0,00	5.992,94	0,00



**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.477,50	0,00	1.477,50	
	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,70	0,00	4,70	
	4,70	0,00	4,70	0,00
	4,70	0,00	4,70	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.359,71	0,00	1.359,71	
	1.359,71	0,00	1.359,71	0,00
	1.359,71	0,00	1.359,71	0,00
3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	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 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.481,38	0,00	1.481,38	
	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00
	1.481,38	0,00	1.481,38	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,00	0,00	85,00	
	85,00	0,00	85,00	0,00
	85,00	0,00	85,00	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	528,45	0,00	528,45	
	528,45	0,00	528,45	0,00
	528,45	0,00	528,45	0,00
3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FERRAMENTAS	352,00	0,00	352,00	
	352,00	0,00	352,00	0,00
	352,00	0,00	352,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	517,20	0,00	517,20	
	517,20	0,00	517,20	0,00
	517,20	0,00	517,20	0,00
3.3.90.36.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	3.752,80
	16.212,66	5.034,54	21.247,20	
	16.212,66	5.034,54	21.247,20	0,00
	16.212,66	5.034,54	21.247,20	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.212,66	5.034,54	21.247,20	
	16.212,66	5.034,54	21.247,20	0,00
	16.212,66	5.034,54	21.247,20	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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				
3.3.90.39.00.00 00016	125.000,00	( 110.000,00)	15.000,00	13.364,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.616,57	18,70	1.635,27	
	1.616,57	18,70	1.635,27	0,00
				0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,00	18,70	408,70	
	390,00	18,70	408,70	0,00
	390,00	18,70	408,70	0,00
3.3.90.39.00.00 48 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	400,00	0,00	400,00	
	400,00	0,00	400,00	0,00
	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,57	0,00	429,57	
	429,57	0,00	429,57	0,00
	429,57	0,00	429,57	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397,00	0,00	397,00	
	397,00	0,00	397,00	0,00
	397,00	0,00	397,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>				
	<b>360.000,00</b>	<b>( 140.000,00)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>76.380,15</b>
	133.736,77	9.883,08	143.619,85	
	129.687,53	13.932,32	143.619,85	0,00
	129.687,53	13.932,32	143.619,85	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>				
	<b>2.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>175.425,58</b>
	1.761.394,42	189.180,00	1.950.574,42	
	1.626.729,17	323.845,25	1.950.574,42	0,00
	1.626.729,17	323.845,25	1.950.574,42	0,00
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>2.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>175.425,58</b>
	1.761.394,42	189.180,00	1.950.574,42	
	1.626.729,17	323.845,25	1.950.574,42	0,00
	1.626.729,17	323.845,25	1.950.574,42	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/12/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - DEZEMBRO DE 2016

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 00021				
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 00022				
RESTOS A PAGAR DE 2015	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.	59.075,35	7.021,56	66.096,91	
	54.608,21	11.488,70	66.096,91	0,00
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	55.408,70	7.436,79	62.845,49	
	51.819,80	11.025,69	62.845,49	0,00
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	13,80	2,40	16,20	
	13,80	2,40	16,20	0,00
5.4.12.00.00.04 00028				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS	1.786,65	0,00	1.786,65	
	1.786,65	0,00	1.786,65	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	49.737,50	10.217,50	59.955,00	
	45.149,21	14.805,79	59.955,00	0,00
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.00.00.08 00032				
AUXILIO MATERNIDADE	26.742,88	0,00	26.742,88	
	26.742,88	0,00	26.742,88	0,00

