

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	0,00	1.160.000,00	1.061.692,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.307,05	98.307,05	
	0,00	476,69	476,69	97.830,36
	0,00	476,69	476,69	97.830,36
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	62.763,10	62.763,10	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.498,61	3.498,61	
	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	0,00	4.321,12	4.321,12	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.796,36	9.796,36	
	0,00	357,52	357,52	0,00
	0,00	357,52	357,52	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	0,00	1.081,28	1.081,28	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	663,28	663,28	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.060,78	5.060,78	
	0,00	119,17	119,17	0,00
	0,00	119,17	119,17	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.122,52	11.122,52	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	152.673,28
	0,00	12.326,72	12.326,72	
	0,00	0,00	0,00	12.326,72
	0,00	0,00	0,00	12.326,72

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 2 de 12

DATA : 31/01/2016

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

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 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	0,00	1.496,41	1.496,41	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.752,73	9.752,73	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.077,58	1.077,58	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	48.177,10
	0,00	1.822,90	1.822,90	
	0,00	0,00	0,00	1.822,90
	0,00	0,00	0,00	1.822,90
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.822,90	1.822,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	85.000,00	0,00	85.000,00	78.617,28
	0,00	6.382,72	6.382,72	
	0,00	49,42	49,42	6.333,30
	0,00	49,42	49,42	6.333,30
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	0,00	6.382,72	6.382,72	
	0,00	49,42	49,42	0,00
	0,00	49,42	49,42	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	43.260,24
	0,00	1.739,76	1.739,76	
	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00
	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	135,39	135,39	
	0,00	135,39	135,39	0,00
	0,00	135,39	135,39	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	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 09 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 11 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL QUÍMICO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO								
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		300,03		300,03			
	0,00		300,03		300,03		0,00	
	0,00		300,03		300,03		0,00	
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		8,80		8,80			
	0,00		8,80		8,80		0,00	
	0,00		8,80		8,80		0,00	
3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 31 - DESDOBRAMENTO				
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	380,00	380,00	
	0,00	380,00	380,00	0,00
	0,00	380,00	380,00	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	915,54	915,54	
	0,00	915,54	915,54	0,00
	0,00	915,54	915,54	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.144,79
	0,00	4.855,21	4.855,21	
	0,00	4.855,21	4.855,21	0,00
	0,00	4.855,21	4.855,21	0,00
3.3.90.36.00.00 20 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.506,90	3.506,90	
	0,00	3.506,90	3.506,90	0,00
	0,00	3.506,90	3.506,90	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	41.121,29
	0,00	78.878,71	78.878,71	
	0,00	9.474,95	9.474,95	69.403,76
	0,00	9.474,95	9.474,95	69.403,76

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	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	0,00		772,59		772,59			
	0,00		772,59		772,59		0,00	
	0,00		772,59		772,59		0,00	
3.3.90.39.00.00 05 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO								
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		15.516,10		15.516,10			
	0,00		3.103,22		3.103,22		0,00	
	0,00		3.103,22		3.103,22		0,00	
3.3.90.39.00.00 12 - DESDOBRAMENTO								
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		120,00		120,00			
	0,00		120,00		120,00		0,00	
	0,00		120,00		120,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 16 - DESDOBRAMENTO								
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO								
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00		60,00		60,00			
	0,00		60,00		60,00		0,00	
	0,00		60,00		60,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO								
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		27.500,00		27.500,00			
	0,00		1.811,64		1.811,64		0,00	
	0,00		1.811,64		1.811,64		0,00	
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		4.200,00		4.200,00			
	0,00		127,45		127,45		0,00	
	0,00		127,45		127,45		0,00	
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		3.500,00		3.500,00			
	0,00		278,03		278,03		0,00	
	0,00		278,03		278,03		0,00	
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		24.000,00		24.000,00			
	0,00		1.834,05		1.834,05		0,00	
	0,00		1.834,05		1.834,05		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	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 69 - DESDOBRAMENTO						
SEGUROS EM GERAL	0,00		187,13		187,13	
	0,00		187,13		187,13	0,00
	0,00		187,13		187,13	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO						
VALE-TRANSPORTE	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO						
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	0,00		450,00		450,00	
	0,00		33,20		33,20	0,00
	0,00		33,20		33,20	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		22,45		22,45	
	0,00		22,45		22,45	0,00
	0,00		22,45		22,45	0,00
3.3.90.39.00.00 83 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO						
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		2.257,00		2.257,00	
	0,00		831,75		831,75	0,00
	0,00		831,75		831,75	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		293,44		293,44	
	0,00		293,44		293,44	0,00
	0,00		293,44		293,44	0,00
3.3.90.46.00.00 00008						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		0,00		60.000,00	55.101,00
	0,00		4.899,00		4.899,00	
	0,00		0,00		0,00	4.899,00
	0,00		0,00		0,00	4.899,00
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO						
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00		4.899,00		4.899,00	
	0,00		0,00		0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.91.97.00.00 00009						
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00		0,00		20.000,00	18.397,07
	0,00		1.602,93		1.602,93	
	0,00		0,00		0,00	1.602,93
	0,00		0,00		0,00	1.602,93

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 08 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	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 18 - DESDOBRAMENTO				
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	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 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	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 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.766.000,00	0,00	1.766.000,00	1.555.185,00
	0,00	210.815,00	210.815,00	
	0,00	16.596,03	16.596,03	194.218,97
	0,00	16.596,03	16.596,03	194.218,97

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	0,00	150.000,00	146.434,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.565,93	3.565,93	
	0,00	0,00	0,00	3.565,93
	0,00	0,00	0,00	3.565,93
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.565,93	3.565,93	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 00013				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.894,57
	0,00	1.105,43	1.105,43	
	0,00	0,00	0,00	1.105,43
	0,00	0,00	0,00	1.105,43
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	0,00	285,27	285,27	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	784,50	784,50	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35,66	35,66	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	44.996,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4,00	4,00	
	0,00	4,00	4,00	0,00
	0,00	4,00	4,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	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 16 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO								
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO								
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 42 - DESDOBRAMENTO								
FERRAMENTAS	0,00		0,00		0,00			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		4,00		4,00			
	0,00		4,00		4,00		0,00	
	0,00		4,00		4,00		0,00	
3.3.90.36.00.00 00015								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		0,00		10.000,00			7.694,54
	0,00		2.305,46		2.305,46			
	0,00		2.305,46		2.305,46		0,00	
	0,00		2.305,46		2.305,46		0,00	
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO								
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		2.305,46		2.305,46			
	0,00		2.305,46		2.305,46		0,00	
	0,00		2.305,46		2.305,46		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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	EMPENHADO MÊS	TOTAL EMPENHOS	SALDO A PAGAR
	PAGAMENTO ANT	PAGAMENTO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	
121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00 00016	125.000,00	0,00	125.000,00	124.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	520,00	520,00	
	0,00	520,00	520,00	0,00
	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 48 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	400,00	400,00	
	0,00	400,00	400,00	0,00
	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120,00	120,00	
	0,00	120,00	120,00	0,00
	0,00	120,00	120,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	360.000,00	0,00	360.000,00	352.499,18
	0,00	7.500,82	7.500,82	
	0,00	2.829,46	2.829,46	4.671,36
	0,00	2.829,46	2.829,46	4.671,36
TOTAIS - UNIDADE	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	1.907.684,18
	0,00	218.315,82	218.315,82	
	0,00	19.425,49	19.425,49	198.890,33
	0,00	19.425,49	19.425,49	198.890,33
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	1.907.684,18
	0,00	218.315,82	218.315,82	
	0,00	19.425,49	19.425,49	198.890,33
	0,00	19.425,49	19.425,49	198.890,33

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - JANEIRO 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.	0,00	4.404,52	4.404,52	
	0,00	0,00	0,00	4.404,52
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	0,00	5.436,08	5.436,08	
	0,00	0,00	0,00	5.436,08
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.00.00.04 00028				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.311,01	4.311,01	
	0,00	0,00	0,00	4.311,01
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	0,00	2.699,62	2.699,62	
	0,00	0,00	0,00	2.699,62

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 12 de 12

DATA : 31/01/2016

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

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.00.00.09 00033				
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	102,13	102,13	
	0,00	0,00	0,00	102,13
5.4.12.00.00.10 00034				
SALARIO FAMILIA	0,00	29,16	29,16	
	0,00	0,00	0,00	29,16
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
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	0,00	16.982,52	16.982,52	
	0,00	0,00	0,00	16.982,52
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	235.298,34	235.298,34	
	0,00	19.425,49	19.425,49	215.872,85
CAIXA / TESOURARIA			20.956,80	
CONTA MOVIMENTO			157.333,39	
TOTAL GERAL			197.715,68	
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441				
FABIANA PEREIRA DE FREITAS DIRETOR FINANCEIRO				
JOSE NORBAL DE MORAES MARQUES DIRETOR PRESIDENTE				