

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	660.795,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.965,34	99.238,96	499.204,30	
	301.862,48	98.102,86	399.965,34	99.238,96
	301.862,48	98.102,86	399.965,34	99.238,96
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.994,27	78.825,10	355.819,37	
	200.725,78	76.268,49	276.994,27	0,00
	200.725,78	76.268,49	276.994,27	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.775,10	0,00	3.775,10	
	3.775,10	0,00	3.775,10	0,00
	3.775,10	0,00	3.775,10	0,00
3.1.90.11.00.00 33 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.068,06	3.572,23	17.640,29	
	10.495,83	3.572,23	14.068,06	0,00
	10.495,83	3.572,23	14.068,06	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.869,45	5.170,71	23.040,16	
	12.682,70	5.186,75	17.869,45	0,00
	12.682,70	5.186,75	17.869,45	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	24.734,11	0,00	24.734,11	
	24.734,11	0,00	24.734,11	0,00
	24.734,11	0,00	24.734,11	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	3.933,99	0,00	3.933,99	
	3.933,99	0,00	3.933,99	0,00
	3.933,99	0,00	3.933,99	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.987,75	0,00	1.987,75	
	1.987,75	0,00	1.987,75	0,00
	1.987,75	0,00	1.987,75	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.527,33	0,00	11.527,33	
	10.122,86	1.404,47	11.527,33	0,00
	10.122,86	1.404,47	11.527,33	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.075,28	11.670,92	56.746,20	
	33.404,36	11.670,92	45.075,28	0,00
	33.404,36	11.670,92	45.075,28	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	92.834,36
	55.360,88	16.804,76	72.165,64	
	40.815,82	14.545,06	55.360,88	16.804,76
	40.815,82	14.545,06	55.360,88	16.804,76

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	6.955,60	2.307,42	9.263,02	
	5.369,32	1.586,28	6.955,60	0,00
	5.369,32	1.586,28	6.955,60	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.022,39	13.388,42	57.410,81	
	32.130,10	11.892,29	44.022,39	0,00
	32.130,10	11.892,29	44.022,39	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.382,89	1.108,92	5.491,81	
	3.316,40	1.066,49	4.382,89	0,00
	3.316,40	1.066,49	4.382,89	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.338,98
	7.305,94	2.355,08	9.661,02	
	5.488,98	1.816,96	7.305,94	2.355,08
	5.488,98	1.816,96	7.305,94	2.355,08
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.305,94	2.355,08	9.661,02	
	5.488,98	1.816,96	7.305,94	0,00
	5.488,98	1.816,96	7.305,94	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	85.000,00	0,00	85.000,00	52.521,17
	25.786,79	6.692,04	32.478,83	
	19.112,45	6.674,34	25.786,79	6.692,04
	19.112,45	6.674,34	25.786,79	6.692,04
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	25.786,79	6.692,04	32.478,83	
	19.112,45	6.674,34	25.786,79	0,00
	19.112,45	6.674,34	25.786,79	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	32.736,93
	8.653,87	3.609,20	12.263,07	
	8.653,87	1.414,10	10.067,97	2.195,10
	8.653,87	1.414,10	10.067,97	2.195,10
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	820,28	350,04	1.170,32	
	820,28	350,04	1.170,32	0,00
	820,28	350,04	1.170,32	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	151,48	151,48	
	0,00	151,48	151,48	0,00
	0,00	151,48	151,48	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	SALDO A PAGAR
	LIQUIDADO ANT		LIQUIDADO MÊS		TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
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	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	343,30		0,00		343,30	
	343,30		0,00		343,30	0,00
	343,30		0,00		343,30	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	1.979,20		0,00		1.979,20	
	1.979,20		0,00		1.979,20	0,00
	1.979,20		0,00		1.979,20	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	630,32		0,00		630,32	
	630,32		0,00		630,32	0,00
	630,32		0,00		630,32	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,60		0,00		22,60	
	22,60		0,00		22,60	0,00
	22,60		0,00		22,60	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO						
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,50		0,00		99,50	
	99,50		0,00		99,50	0,00
	99,50		0,00		99,50	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 : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	380,00	2.186,41	2.566,41	
	380,00	186,31	566,31	0,00
	380,00	186,31	566,31	0,00
3.3.90.30.00.00 39 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 42 - DESDOBRAMENTO				
FERRAMENTAS	0,00	11,00	11,00	
	0,00	11,00	11,00	0,00
	0,00	11,00	11,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.830,42	910,27	4.740,69	
	3.830,42	715,27	4.545,69	0,00
	3.830,42	715,27	4.545,69	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	28.727,84
	16.945,36	4.326,80	21.272,16	
	16.945,36	4.326,80	21.272,16	0,00
	16.945,36	4.326,80	21.272,16	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	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
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.597,05	4.326,80	19.923,85	
	15.597,05	4.326,80	19.923,85	0,00
	15.597,05	4.326,80	19.923,85	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	33.032,15
	85.663,43	1.304,42	86.967,85	
	39.285,57	9.216,25	48.501,82	38.466,03
	39.285,57	9.216,25	48.501,82	38.466,03

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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 LIQUIDADO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.460,89	0,00	1.460,89	
	1.460,89	0,00	1.460,89	0,00
	1.460,89	0,00	1.460,89	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	17.262,25	0,00	17.262,25	
	14.159,03	3.103,22	17.262,25	0,00
	14.159,03	3.103,22	17.262,25	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	120,00	1.000,00	1.120,00	
	120,00	1.000,00	1.120,00	0,00
	120,00	1.000,00	1.120,00	0,00
3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	910,00	0,00	910,00	
	910,00	0,00	910,00	0,00
	910,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60,00	0,00	60,00	
	60,00	0,00	60,00	0,00
	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.500,00	0,00	27.500,00	
	8.743,48	1.819,49	10.562,97	0,00
	8.743,48	1.819,49	10.562,97	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.200,00	0,00	4.200,00	
	957,76	333,81	1.291,57	0,00
	957,76	333,81	1.291,57	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.580,00	17,30	3.597,30	
	1.192,12	693,23	1.885,35	0,00
	1.192,12	693,23	1.885,35	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	
	7.458,80	1.773,08	9.231,88	0,00
	7.458,80	1.773,08	9.231,88	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	EMPENHADO MÊS	TOTAL EMPENHOS	SALDO A PAGAR
	PAGAMENTO ANT	PAGAMENTO MÊS	TOTAL PAGAMENTO	SALDO LIQUIDAR
	LIQUIDADO ANT	LIQUIDADO MÊS	TOTAL LIQUIDADO	
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	523,00	76,12	599,12	
	523,00	76,12	599,12	0,00
	523,00	76,12	599,12	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	90,00	0,00	90,00	
	90,00	0,00	90,00	0,00
	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.00.00 74 - DESDOBRAMENTO				
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	27,00	27,00	
	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	482,00	0,00	482,00	
	135,20	35,00	170,20	0,00
	135,20	35,00	170,20	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.557,25	0,00	2.557,25	
	557,25	198,30	755,55	0,00
	557,25	198,30	755,55	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	2.257,00	184,00	2.441,00	
	2.257,00	184,00	2.441,00	0,00
	2.257,00	184,00	2.441,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541,04	0,00	541,04	
	541,04	0,00	541,04	0,00
	541,04	0,00	541,04	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	35.079,00
	19.809,00	5.112,00	24.921,00	
	14.910,00	4.899,00	19.809,00	5.112,00
	14.910,00	4.899,00	19.809,00	5.112,00
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.809,00	5.112,00	24.921,00	
	14.910,00	4.899,00	19.809,00	0,00
	14.910,00	4.899,00	19.809,00	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	11.792,26
	6.514,01	1.693,73	8.207,74	
	4.824,77	1.689,24	6.514,01	1.693,73
	4.824,77	1.689,24	6.514,01	1.693,73

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	3.415,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.584,97	0,00	6.584,97	
	6.584,97	0,00	6.584,97	0,00
	6.584,97	0,00	6.584,97	0,00
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.029,97	0,00	2.029,97	
	2.029,97	0,00	2.029,97	0,00
	2.029,97	0,00	2.029,97	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	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>992.273,42</b>
	<b>632.589,59</b>	<b>141.136,99</b>	<b>773.726,58</b>	
	<b>458.484,27</b>	<b>142.684,61</b>	<b>601.168,88</b>	<b>172.557,70</b>
	<b>458.484,27</b>	<b>142.684,61</b>	<b>601.168,88</b>	<b>172.557,70</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	105.429,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.369,52	10.200,58	44.570,10	
	25.212,20	9.157,32	34.369,52	10.200,58
	25.212,20	9.157,32	34.369,52	10.200,58
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.335,83	10.200,58	42.536,41	
	23.178,51	9.157,32	32.335,83	0,00
	23.178,51	9.157,32	32.335,83	0,00
3.1.90.11.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS INDENIZADAS	1.355,79	0,00	1.355,79	
	1.355,79	0,00	1.355,79	0,00
	1.355,79	0,00	1.355,79	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	225,97	0,00	225,97	
	225,97	0,00	225,97	0,00
	225,97	0,00	225,97	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	451,93	0,00	451,93	
	451,93	0,00	451,93	0,00
	451,93	0,00	451,93	0,00
3.1.90.13.00.00 00013				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	17.130,23
	9.928,44	2.941,33	12.869,77	
	6.998,11	2.930,33	9.928,44	2.941,33
	6.998,11	2.930,33	9.928,44	2.941,33
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	2.861,58	816,05	3.677,63	
	1.854,28	1.007,30	2.861,58	0,00
	1.854,28	1.007,30	2.861,58	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.743,51	2.023,28	8.766,79	
	4.912,05	1.831,46	6.743,51	0,00
	4.912,05	1.831,46	6.743,51	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323,35	102,00	425,35	
	231,78	91,57	323,35	0,00
	231,78	91,57	323,35	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	41.259,80
MATERIAL DE CONSUMO	854,00	2.886,20	3.740,20	
	854,00	2.886,20	3.740,20	0,00
	854,00	2.886,20	3.740,20	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	0,00	158,30	158,30	
	0,00	158,30	158,30	0,00
	0,00	158,30	158,30	0,00
3.3.90.30.00.00 21 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4,70	4,70	
	0,00	4,70	4,70	0,00
	0,00	4,70	4,70	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	310,00	843,40	1.153,40	
	310,00	843,40	1.153,40	0,00
	310,00	843,40	1.153,40	0,00
3.3.90.30.00.00 23 - DESDOBRAMENTO				
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	187,00	187,00	
	0,00	187,00	187,00	0,00
	0,00	187,00	187,00	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62,00	1.386,80	1.448,80	
	62,00	1.386,80	1.448,80	0,00
	62,00	1.386,80	1.448,80	0,00
3.3.90.30.00.00 25 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	67,00	0,00	67,00	
	67,00	0,00	67,00	0,00
	67,00	0,00	67,00	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	245,00	245,00	
	0,00	245,00	245,00	0,00
	0,00	245,00	245,00	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	63,00	61,00	124,00	
	63,00	61,00	124,00	0,00
	63,00	61,00	124,00	0,00
3.3.90.36.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.290,07
	3.226,80	1.483,13	4.709,93	
	3.226,80	1.483,13	4.709,93	0,00
	3.226,80	1.483,13	4.709,93	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.226,80	1.483,13	4.709,93	
	3.226,80	1.483,13	4.709,93	0,00
	3.226,80	1.483,13	4.709,93	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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	123.994,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811,57	194,17	1.005,74	
	811,57	194,17	1.005,74	0,00
	811,57	194,17	1.005,74	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	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	181,57	32,17	213,74	
	181,57	32,17	213,74	0,00
	181,57	32,17	213,74	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	162,00	392,00	
	230,00	162,00	392,00	0,00
	230,00	162,00	392,00	0,00
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>				
	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>293.104,26</b>
	<b>49.190,33</b>	<b>17.705,41</b>	<b>66.895,74</b>	
	<b>37.102,68</b>	<b>16.651,15</b>	<b>53.753,83</b>	<b>13.141,91</b>
	<b>37.102,68</b>	<b>16.651,15</b>	<b>53.753,83</b>	<b>13.141,91</b>
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>				
	<b>2.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>1.285.377,68</b>
	<b>681.779,92</b>	<b>158.842,40</b>	<b>840.622,32</b>	
	<b>495.586,95</b>	<b>159.335,76</b>	<b>654.922,71</b>	<b>185.699,61</b>
	<b>495.586,95</b>	<b>159.335,76</b>	<b>654.922,71</b>	<b>185.699,61</b>
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>				
	<b>2.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>1.285.377,68</b>
	<b>681.779,92</b>	<b>158.842,40</b>	<b>840.622,32</b>	
	<b>495.586,95</b>	<b>159.335,76</b>	<b>654.922,71</b>	<b>185.699,61</b>
	<b>495.586,95</b>	<b>159.335,76</b>	<b>654.922,71</b>	<b>185.699,61</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/05/2016

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MAIO 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.	21.757,98	6.733,22	28.491,20	
	15.803,26	5.954,72	21.757,98	6.733,22
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	23.308,43	6.430,34	29.738,77	
	16.812,21	6.496,22	23.308,43	6.430,34
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	2,25	0,00	2,25	
	2,25	0,00	2,25	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	17.519,14	4.555,20	22.074,34	
	12.976,00	4.543,14	17.519,14	4.555,20
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	9.057,27	4.155,91	13.213,18	
	8.593,52	463,75	9.057,27	4.155,91

