

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 1 de 9

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	1.112.515,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.883,00	75.601,38	147.484,38	
	0,00	74.018,79	74.018,79	73.465,59
	0,00	74.018,79	74.018,79	73.465,59
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.431,35	54.275,88	101.707,23	
	0,00	47.605,22	47.605,22	0,00
	0,00	47.605,22	47.605,22	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.315,15	6.007,65	11.322,80	
	0,00	5.315,15	5.315,15	0,00
	0,00	5.315,15	5.315,15	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	1.150,48	96,60	1.247,08	
	0,00	1.247,08	1.247,08	0,00
	0,00	1.247,08	1.247,08	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	651,58	651,58	
	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	5.933,25	2.516,90	8.450,15	
	0,00	7.798,57	7.798,57	0,00
	0,00	7.798,57	7.798,57	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.052,77	12.052,77	24.105,54	
	0,00	12.052,77	12.052,77	0,00
	0,00	12.052,77	12.052,77	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	162.275,70
	7.914,65	9.809,65	17.724,30	
	0,00	7.914,65	7.914,65	9.809,65
	0,00	7.914,65	7.914,65	9.809,65
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	1.590,20	2.161,09	3.751,29	
	0,00	1.590,20	1.590,20	0,00
	0,00	1.590,20	1.590,20	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.540,38	6.774,58	12.314,96	
	0,00	5.540,38	5.540,38	0,00
	0,00	5.540,38	5.540,38	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	784,07	873,98	1.658,05	
	0,00	784,07	784,07	0,00
	0,00	784,07	784,07	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 2 de 9

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				
3.1.90.16.00.00 00003	30.000,00	0,00	30.000,00	26.114,48
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.983,36	1.902,16	3.885,52	
	0,00	1.983,36	1.983,36	1.902,16
	0,00	1.983,36	1.983,36	1.902,16
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.983,36	1.902,16	3.885,52	
	0,00	1.983,36	1.983,36	0,00
	0,00	1.983,36	1.983,36	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	91.492,61
	6.756,40	6.750,99	13.507,39	
	0,00	6.756,40	6.756,40	6.750,99
	0,00	6.756,40	6.756,40	6.750,99
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	6.756,40	6.750,99	13.507,39	
	0,00	6.756,40	6.756,40	0,00
	0,00	6.756,40	6.756,40	0,00
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.30.00.00 00005	45.000,00	0,00	45.000,00	40.278,51
MATERIAL DE CONSUMO	1.236,59	3.484,90	4.721,49	
	1.236,59	3.484,90	4.721,49	0,00
	1.236,59	3.484,90	4.721,49	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	289,02	367,96	656,98	
	289,02	367,96	656,98	0,00
	289,02	367,96	656,98	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	225,00	
	0,00	225,00	225,00	0,00
	0,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL QUÍMICO	0,00	290,00	290,00	
	0,00	290,00	290,00	0,00
	0,00	290,00	290,00	0,00
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	881,55	951,55	
	70,00	881,55	951,55	0,00
	70,00	881,55	951,55	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	209,00	74,50	283,50	
	209,00	74,50	283,50	0,00
	209,00	74,50	283,50	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 3 de 9

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES ANO	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT LIQUIDADO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS LIQUIDADO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO TOTAL LIQUIDADO	SALDO A PAGAR SALDO LIQUIDAR
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	0,00	674,22	674,22	
	0,00	674,22	674,22	0,00
	0,00	674,22	674,22	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	668,57	971,67	1.640,24	
	668,57	971,67	1.640,24	0,00
	668,57	971,67	1.640,24	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	52.516,20
	4.160,39	3.323,41	7.483,80	
	4.160,39	3.323,41	7.483,80	0,00
	4.160,39	3.323,41	7.483,80	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.160,39	3.323,41	7.483,80	
	4.160,39	3.323,41	7.483,80	0,00
	4.160,39	3.323,41	7.483,80	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	56.328,41
	77.724,66	946,93	78.671,59	
	5.486,86	12.402,13	17.888,99	60.782,60
	5.486,86	12.402,13	17.888,99	60.782,60
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	638,68	545,00	1.183,68	
	638,68	545,00	1.183,68	0,00
	638,68	545,00	1.183,68	0,00
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.167,30	0,00	17.167,30	
	0,00	6.866,92	6.866,92	0,00
	0,00	6.866,92	6.866,92	0,00
3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	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 19 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00	0,00	10,00	
	10,00	0,00	10,00	0,00
	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000,00	0,00	24.000,00	
	1.576,26	1.714,79	3.291,05	0,00
	1.576,26	1.714,79	3.291,05	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
	191,86	253,74	445,60	0,00
	191,86	253,74	445,60	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 4 de 9

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 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.755,25	0,00	5.755,25	
	706,52	451,27	1.157,79	0,00
	706,52	451,27	1.157,79	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00	10,02	24.010,02	
	1.795,96	1.444,60	3.240,56	0,00
	1.795,96	1.444,60	3.240,56	0,00
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	162,43	162,43	324,86	
	162,43	162,43	324,86	0,00
	162,43	162,43	324,86	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	90,00	84,00	174,00	
	90,00	84,00	174,00	0,00
	90,00	84,00	174,00	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	35,00	35,00	70,00	0,00
	35,00	35,00	70,00	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	8,40	179,40	187,80	0,00
	8,40	179,40	187,80	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.039,00	0,00	1.039,00	
	259,75	519,50	779,25	0,00
	259,75	519,50	779,25	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00	25,48	37,48	
	12,00	25,48	37,48	0,00
	12,00	25,48	37,48	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	58.376,28
	4.509,60	4.284,12	8.793,72	
	0,00	4.509,60	4.509,60	4.284,12
	0,00	4.509,60	4.509,60	4.284,12
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.509,60	4.284,12	8.793,72	
	0,00	4.509,60	4.509,60	0,00
	0,00	4.509,60	4.509,60	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	16.138,32
	1.931,61	1.930,07	3.861,68	
	0,00	1.931,61	1.931,61	1.930,07
	0,00	1.931,61	1.931,61	1.930,07

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

Folha: 5 de 9

DATA : 28/02/2017

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

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES
UNIDADE EXECUTORA : 01 - FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES ANO	TOTAL CRÉDITOS	SALDO DOTAÇÃO
	EMPENHADO ANT	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				
4.4.90.52.00.00 00010	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
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.912.170,00	0,00	1.912.170,00	1.626.036,13
	178.100,26	108.033,61	286.133,87	
	10.883,84	116.324,85	127.208,69	158.925,18
	10.883,84	116.324,85	127.208,69	158.925,18

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 6 de 9

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	148.697,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.376,26	13.925,90	16.302,16	
	0,00	7.956,24	7.956,24	8.345,92
	0,00	7.956,24	7.956,24	8.345,92
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.376,26	8.345,92	10.722,18	
	0,00	2.376,26	2.376,26	0,00
	0,00	2.376,26	2.376,26	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	0,00	198,02	198,02	
	0,00	198,02	198,02	0,00
	0,00	198,02	198,02	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.381,96	5.381,96	
	0,00	5.381,96	5.381,96	0,00
	0,00	5.381,96	5.381,96	0,00
3.1.90.13.00.00 00012				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.942,39
	637,29	2.420,32	3.057,61	
	0,00	637,29	637,29	2.420,32
	0,00	637,29	637,29	2.420,32
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	138,28	667,67	805,95	
	0,00	138,28	138,28	0,00
	0,00	138,28	138,28	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	475,25	1.669,18	2.144,43	
	0,00	475,25	475,25	0,00
	0,00	475,25	475,25	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,76	83,47	107,23	
	0,00	23,76	23,76	0,00
	0,00	23,76	23,76	0,00
121220012.2.401 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA SENAI - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.30.00.00 00013	35.000,00	0,00	35.000,00	34.790,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210,00	210,00	
	0,00	210,00	210,00	0,00
	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	210,00	210,00	
	0,00	210,00	210,00	0,00
	0,00	210,00	210,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 7 de 9

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 00014	30.000,00	0,00	30.000,00	27.798,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.201,72	0,00	2.201,72	
	2.201,72	0,00	2.201,72	0,00
	2.201,72	0,00	2.201,72	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.201,72	0,00	2.201,72	
	2.201,72	0,00	2.201,72	0,00
	2.201,72	0,00	2.201,72	0,00
3.3.90.39.00.00 00015				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	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	390.000,00	0,00	390.000,00	368.228,51
	5.215,27	16.556,22	21.771,49	
	2.201,72	8.803,53	11.005,25	10.766,24
	2.201,72	8.803,53	11.005,25	10.766,24
TOTAIS - UNIDADE	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.994.264,64
	183.315,53	124.589,83	307.905,36	
	13.085,56	125.128,38	138.213,94	169.691,42
	13.085,56	125.128,38	138.213,94	169.691,42
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.994.264,64
	183.315,53	124.589,83	307.905,36	
	13.085,56	125.128,38	138.213,94	169.691,42
	13.085,56	125.128,38	138.213,94	169.691,42

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 28/02/2017

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

Folha: 8 de 9

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.	2.631,58	3.814,26	6.445,84	
	0,00	2.631,58	2.631,58	3.814,26
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	1.751,38	2.467,35	4.218,73	
	0,00	1.751,38	1.751,38	2.467,35
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	2,25	2,10	4,35	
	0,00	2,25	2,25	2,10
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	4.599,02	4.595,35	9.194,37	
	0,00	4.599,02	4.599,02	4.595,35
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

