

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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	949.806,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.823,37	81.370,04	310.193,41	
	164.547,25	81.710,98	246.258,23	63.935,18
	164.547,25	81.710,98	246.258,23	63.935,18
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.569,25	47.846,26	200.415,51	
	107.069,45	51.382,53	158.451,98	0,00
	107.069,45	51.382,53	158.451,98	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.903,69	11.678,79	20.582,48	
	6.990,60	11.637,13	18.627,73	0,00
	6.990,60	11.637,13	18.627,73	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.916,00	5.999,78	21.915,78	
	11.514,21	4.401,79	15.916,00	0,00
	11.514,21	4.401,79	15.916,00	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	2.815,81	3.514,45	6.330,26	
	2.815,81	1.828,09	4.643,90	0,00
	2.815,81	1.828,09	4.643,90	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	12.804,74	2.023,31	14.828,05	
	11.400,06	1.404,68	12.804,74	0,00
	11.400,06	1.404,68	12.804,74	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.162,30	10.307,45	45.469,75	
	24.105,54	11.056,76	35.162,30	0,00
	24.105,54	11.056,76	35.162,30	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	143.218,51
	26.650,65	10.130,84	36.781,49	
	17.724,30	8.926,35	26.650,65	10.130,84
	17.724,30	8.926,35	26.650,65	10.130,84
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	5.759,35	2.031,56	7.790,91	
	3.751,29	2.008,06	5.759,35	0,00
	3.751,29	2.008,06	5.759,35	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.676,06	7.213,35	25.889,41	
	12.314,96	6.361,10	18.676,06	0,00
	12.314,96	6.361,10	18.676,06	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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				
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,24	885,93	3.101,17	
	1.658,05	557,19	2.215,24	0,00
	1.658,05	557,19	2.215,24	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.157,42
	5.787,68	2.054,90	7.842,58	
	3.885,52	1.902,16	5.787,68	2.054,90
	3.885,52	1.902,16	5.787,68	2.054,90
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.787,68	2.054,90	7.842,58	
	3.885,52	1.902,16	5.787,68	0,00
	3.885,52	1.902,16	5.787,68	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	78.918,13
	20.019,04	6.062,83	26.081,87	
	13.507,39	6.685,42	20.192,81	5.889,06
	13.507,39	6.685,42	20.192,81	5.889,06
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	20.019,04	6.062,83	26.081,87	
	13.507,39	6.685,42	20.192,81	0,00
	13.507,39	6.685,42	20.192,81	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	33.366,04
	9.475,79	2.158,17	11.633,96	
	7.696,42	3.744,94	11.441,36	192,60
	7.696,42	3.744,94	11.441,36	192,60
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	918,05	75,89	993,94	
	918,05	75,89	993,94	0,00
	918,05	75,89	993,94	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	410,00	148,00	558,00	
	410,00	148,00	558,00	0,00
	410,00	148,00	558,00	0,00
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ODONTOLÓGICO	48,70	0,00	48,70	
	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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	986,55	690,00	1.676,55	
	986,55	690,00	1.676,55	0,00
	986,55	690,00	1.676,55	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.837,17	263,00	2.100,17	
	60,00	1.847,57	1.907,57	0,00
	60,00	1.847,57	1.907,57	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50	63,70	78,20	
	14,50	63,70	78,20	0,00
	14,50	63,70	78,20	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	418,50	59,00	477,50	
	418,50	59,00	477,50	0,00
	418,50	59,00	477,50	0,00
3.3.90.30.00.00 28 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	45,00	45,00	
	0,00	45,00	45,00	0,00
	0,00	45,00	45,00	0,00
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	899,26	0,00	899,26	
	897,06	2,20	899,26	0,00
	897,06	2,20	899,26	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.653,06	813,58	4.466,64	
	3.653,06	813,58	4.466,64	0,00
	3.653,06	813,58	4.466,64	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	43.547,74
	12.375,58	4.076,68	16.452,26	
	12.375,58	4.076,68	16.452,26	0,00
	12.375,58	4.076,68	16.452,26	0,00
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	842,69	0,00	842,69	
	842,69	0,00	842,69	0,00
	842,69	0,00	842,69	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.532,89	4.076,68	15.609,57	
	11.532,89	4.076,68	15.609,57	0,00
	11.532,89	4.076,68	15.609,57	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	52.320,85
	81.415,06	1.264,09	82.679,15	
	29.805,33	8.726,43	38.531,76	44.147,39
	29.805,33	8.726,43	38.531,76	44.147,39

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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 01 - DESDOBRAMENTO				
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.587,92	275,00	1.862,92	
	1.587,92	275,00	1.862,92	0,00
	1.587,92	275,00	1.862,92	0,00
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.167,30	0,00	17.167,30	
	10.300,38	3.433,46	13.733,84	0,00
	10.300,38	3.433,46	13.733,84	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	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	
	5.337,30	1.488,28	6.825,58	0,00
	5.337,30	1.488,28	6.825,58	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
	761,22	485,79	1.247,01	0,00
	761,22	485,79	1.247,01	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.755,25	2,35	5.757,60	
	1.609,06	453,62	2.062,68	0,00
	1.609,06	453,62	2.062,68	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	5.531,16	1.837,33	7.368,49	0,00
	5.531,16	1.837,33	7.368,49	0,00
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	487,29	162,43	649,72	
	487,29	162,43	649,72	0,00
	487,29	162,43	649,72	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	270,00	90,00	360,00	
	270,00	90,00	360,00	0,00
	270,00	90,00	360,00	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	106,32	36,32	142,64	0,00
	106,32	36,32	142,64	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

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

Folha: 5 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 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	527,40	172,40	699,80	0,00
	527,40	172,40	699,80	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.139,00	442,51	1.581,51	
	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	878,28	291,80	1.170,08	
	878,28	291,80	1.170,08	0,00
	878,28	291,80	1.170,08	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	50.259,00
	12.626,88	4.284,12	16.911,00	
	8.793,72	3.833,16	12.626,88	4.284,12
	8.793,72	3.833,16	12.626,88	4.284,12
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.626,88	4.284,12	16.911,00	
	8.793,72	3.833,16	12.626,88	0,00
	8.793,72	3.833,16	12.626,88	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	12.543,35
	5.723,33	1.733,32	7.456,65	
	3.861,68	1.911,33	5.773,01	1.683,64
	3.861,68	1.911,33	5.773,01	1.683,64
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.452,00
	350,00	1.198,00	1.548,00	
	150,00	1.398,00	1.548,00	0,00
	150,00	1.398,00	1.548,00	0,00
4.4.90.52.00.00 06 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.198,00	1.198,00	
	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
4.4.90.52.00.00 08 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	200,00	0,00	200,00	
	0,00	200,00	200,00	0,00
	0,00	200,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
MOBILIÁRIO EM GERAL	150,00	0,00	150,00	
	150,00	0,00	150,00	0,00
	150,00	0,00	150,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	1.912.170,00	0,00	1.912.170,00	1.394.589,63
	403.247,38	114.332,99	517.580,37	
	262.347,19	122.915,45	385.262,64	132.317,73
	262.347,19	122.915,45	385.262,64	132.317,73

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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	133.976,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.532,17	6.491,28	31.023,45	
	16.302,16	8.230,01	24.532,17	6.491,28
	16.302,16	8.230,01	24.532,17	6.491,28
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.952,19	6.491,28	25.443,47	
	10.722,18	8.230,01	18.952,19	0,00
	10.722,18	8.230,01	18.952,19	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	198,02	0,00	198,02	
	198,02	0,00	198,02	0,00
	198,02	0,00	198,02	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.381,96	0,00	5.381,96	
	5.381,96	0,00	5.381,96	0,00
	5.381,96	0,00	5.381,96	0,00
3.1.90.13.00.00 00012				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	42.544,91
	5.647,62	1.807,47	7.455,09	
	3.057,61	2.590,01	5.647,62	1.807,47
	3.057,61	2.590,01	5.647,62	1.807,47
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	1.353,80	452,63	1.806,43	
	805,95	547,85	1.353,80	0,00
	805,95	547,85	1.353,80	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.790,43	1.298,26	5.088,69	
	2.144,43	1.646,00	3.790,43	0,00
	2.144,43	1.646,00	3.790,43	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503,39	56,58	559,97	
	107,23	396,16	503,39	0,00
	107,23	396,16	503,39	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	210,00	0,00	210,00	
	210,00	0,00	210,00	0,00
	210,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	210,00	0,00	210,00	
	210,00	0,00	210,00	0,00
	210,00	0,00	210,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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	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				
3.3.90.36.00.00 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	109.902,29
	85,44	12,27	97,71	
	85,44	12,27	97,71	0,00
	85,44	12,27	97,71	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,44	12,27	97,71	
	85,44	12,27	97,71	0,00
	85,44	12,27	97,71	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA				
	390.000,00	0,00	390.000,00	349.012,03
	32.676,95	8.311,02	40.987,97	
	21.856,93	10.832,29	32.689,22	8.298,75
	21.856,93	10.832,29	32.689,22	8.298,75
TOTAIS - UNIDADE				
	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.743.601,66
	435.924,33	122.644,01	558.568,34	
	284.204,12	133.747,74	417.951,86	140.616,48
	284.204,12	133.747,74	417.951,86	140.616,48
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				
	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.743.601,66
	435.924,33	122.644,01	558.568,34	
	284.204,12	133.747,74	417.951,86	140.616,48
	284.204,12	133.747,74	417.951,86	140.616,48

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 30/04/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - ABRIL 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.	10.102,75	3.932,29	14.035,04	
	6.445,84	3.656,91	10.102,75	3.932,29
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	6.478,16	2.596,07	9.074,23	
	4.218,73	2.259,43	6.478,16	2.596,07
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	4,35	2,40	6,75	
	4,35	2,40	6,75	0,00
5.4.12.00.00.04 00028				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS	936,27	0,00	936,27	
	0,00	936,27	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	13.626,81	4.008,63	17.635,44	
	9.194,37	4.432,44	13.626,81	4.008,63
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

