

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 1 de 8

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	1.188.117,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	71.883,00	71.883,00	
	0,00	0,00	0,00	71.883,00
	0,00	0,00	0,00	71.883,00
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.431,35	47.431,35	
	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	5.315,15	5.315,15	
	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	1.150,48	1.150,48	
	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	5.933,25	5.933,25	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.052,77	12.052,77	
	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	180.000,00	0,00	180.000,00	172.085,35
	0,00	7.914,65	7.914,65	
	0,00	0,00	0,00	7.914,65
	0,00	0,00	0,00	7.914,65
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	0,00	1.590,20	1.590,20	
	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	5.540,38	5.540,38	
	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	784,07	784,07	
	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	30.000,00	0,00	30.000,00	28.016,64
	0,00	1.983,36	1.983,36	
	0,00	0,00	0,00	1.983,36
	0,00	0,00	0,00	1.983,36

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 2 de 8

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 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.983,36	1.983,36	
	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	105.000,00	0,00	105.000,00	98.243,60
	0,00	6.756,40	6.756,40	
	0,00	0,00	0,00	6.756,40
	0,00	0,00	0,00	6.756,40
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	0,00	6.756,40	6.756,40	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	43.763,41
	0,00	1.236,59	1.236,59	
	0,00	1.236,59	1.236,59	0,00
	0,00	1.236,59	1.236,59	0,00
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	289,02	289,02	
	0,00	289,02	289,02	0,00
	0,00	289,02	289,02	0,00
3.3.90.30.00.00 16 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	70,00	70,00	
	0,00	70,00	70,00	0,00
	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	209,00	209,00	
	0,00	209,00	209,00	0,00
	0,00	209,00	209,00	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	668,57	668,57	
	0,00	668,57	668,57	0,00
	0,00	668,57	668,57	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	55.839,61
	0,00	4.160,39	4.160,39	
	0,00	4.160,39	4.160,39	0,00
	0,00	4.160,39	4.160,39	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.160,39	4.160,39	
	0,00	4.160,39	4.160,39	0,00
	0,00	4.160,39	4.160,39	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 3 de 8

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 PAGAMENTOS	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 00007	135.000,00		0,00		135.000,00		57.275,34	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		77.724,66		77.724,66			
	0,00		5.486,86		5.486,86		72.237,80	
	0,00		5.486,86		5.486,86		72.237,80	
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO								
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00		638,68		638,68			
	0,00		638,68		638,68		0,00	
	0,00		638,68		638,68		0,00	
3.3.90.39.00.00 11 - DESDOBRAMENTO								
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		17.167,30		17.167,30			
	0,00		0,00		0,00		0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 19 - DESDOBRAMENTO								
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		10,00		10,00			
	0,00		10,00		10,00		0,00	
	0,00		10,00		10,00		0,00	
3.3.90.39.00.00 43 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		24.000,00		24.000,00			
	0,00		1.576,26		1.576,26		0,00	
	0,00		1.576,26		1.576,26		0,00	
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		2.400,00		2.400,00			
	0,00		191,86		191,86		0,00	
	0,00		191,86		191,86		0,00	
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		5.755,25		5.755,25			
	0,00		706,52		706,52		0,00	
	0,00		706,52		706,52		0,00	
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO								
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		24.000,00		24.000,00			
	0,00		1.795,96		1.795,96		0,00	
	0,00		1.795,96		1.795,96		0,00	
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO								
SEGUROS EM GERAL	0,00		162,43		162,43			
	0,00		162,43		162,43		0,00	
	0,00		162,43		162,43		0,00	
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO								
VALE-TRANSPORTE	0,00		90,00		90,00			
	0,00		90,00		90,00		0,00	
	0,00		90,00		90,00		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		35,00		35,00		0,00	
	0,00		35,00		35,00		0,00	

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 4 de 8

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	0,00	2.000,00	2.000,00	
	0,00	8,40	8,40	0,00
	0,00	8,40	8,40	0,00
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	1.039,00	1.039,00	
	0,00	259,75	259,75	0,00
	0,00	259,75	259,75	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12,00	12,00	
	0,00	12,00	12,00	0,00
	0,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	62.660,40
	0,00	4.509,60	4.509,60	
	0,00	0,00	0,00	4.509,60
	0,00	0,00	0,00	4.509,60
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	4.509,60	4.509,60	
	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	18.068,39
	0,00	1.931,61	1.931,61	
	0,00	0,00	0,00	1.931,61
	0,00	0,00	0,00	1.931,61
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	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>1.912.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.170,00</b>	<b>1.734.069,74</b>
	<b>0,00</b>	<b>178.100,26</b>	<b>178.100,26</b>	
	<b>0,00</b>	<b>10.883,84</b>	<b>10.883,84</b>	<b>167.216,42</b>
	<b>0,00</b>	<b>10.883,84</b>	<b>10.883,84</b>	<b>167.216,42</b>

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 5 de 8

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	162.623,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.376,26	2.376,26	
	0,00	0,00	0,00	2.376,26
	0,00	0,00	0,00	2.376,26
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.376,26	2.376,26	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 00012				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.362,71
	0,00	637,29	637,29	
	0,00	0,00	0,00	637,29
	0,00	0,00	0,00	637,29
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	0,00	138,28	138,28	
	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	475,25	475,25	
	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	23,76	23,76	
	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 00013	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	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 00014				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.798,28
	0,00	2.201,72	2.201,72	
	0,00	2.201,72	2.201,72	0,00
	0,00	2.201,72	2.201,72	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	2.201,72	2.201,72	
	0,00	2.201,72	2.201,72	0,00
	0,00	2.201,72	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

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 6 de 8

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>384.784,73</b>
	0,00	5.215,27	5.215,27	
	0,00	2.201,72	2.201,72	3.013,55
	0,00	2.201,72	2.201,72	3.013,55
<b>TOTAIS - UNIDADE</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>2.118.854,47</b>
	0,00	183.315,53	183.315,53	
	0,00	13.085,56	13.085,56	170.229,97
	0,00	13.085,56	13.085,56	170.229,97
<b>TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.170,00</b>	<b>2.118.854,47</b>
	0,00	183.315,53	183.315,53	
	0,00	13.085,56	13.085,56	170.229,97
	0,00	13.085,56	13.085,56	170.229,97

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2017

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

Folha: 7 de 8

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
<b>5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO</b>				
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
<b>5412 - CONSIGNAÇÕES</b>				
5.4.12.00.00.01 00025				
I.N.S.S.	0,00	2.631,58	2.631,58	
	0,00	0,00	0,00	2.631,58
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	0,00	1.751,38	1.751,38	
	0,00	0,00	0,00	1.751,38
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	0,00	2,25	2,25	
	0,00	0,00	0,00	2,25
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	4.599,02	4.599,02	
	0,00	0,00	0,00	4.599,02
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

