

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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	1.031.176,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.484,38	81.338,99	228.823,37	
	74.018,79	90.528,46	164.547,25	64.276,12
	74.018,79	90.528,46	164.547,25	64.276,12
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.707,23	50.862,02	152.569,25	
	47.605,22	59.464,23	107.069,45	0,00
	47.605,22	59.464,23	107.069,45	0,00
3.1.90.11.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	8.903,69	8.903,69	
	0,00	6.990,60	6.990,60	0,00
	0,00	6.990,60	6.990,60	0,00
3.1.90.11.00.00 37 - DESDOBRAMENTO				
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.322,80	4.593,20	15.916,00	
	5.315,15	6.199,06	11.514,21	0,00
	5.315,15	6.199,06	11.514,21	0,00
3.1.90.11.00.00 43 - DESDOBRAMENTO				
13º SALÁRIO	1.247,08	1.568,73	2.815,81	
	1.247,08	1.568,73	2.815,81	0,00
	1.247,08	1.568,73	2.815,81	0,00
3.1.90.11.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	651,58	0,00	651,58	
	0,00	651,58	651,58	0,00
	0,00	651,58	651,58	0,00
3.1.90.11.00.00 45 - DESDOBRAMENTO				
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.450,15	4.354,59	12.804,74	
	7.798,57	3.601,49	11.400,06	0,00
	7.798,57	3.601,49	11.400,06	0,00
3.1.90.11.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.105,54	11.056,76	35.162,30	
	12.052,77	12.052,77	24.105,54	0,00
	12.052,77	12.052,77	24.105,54	0,00
3.1.90.13.00.00 00002				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.724,30	8.926,35	26.650,65	
	7.914,65	9.809,65	17.724,30	8.926,35
	7.914,65	9.809,65	17.724,30	8.926,35
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	3.751,29	2.008,06	5.759,35	
	1.590,20	2.161,09	3.751,29	0,00
	1.590,20	2.161,09	3.751,29	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.314,96	6.361,10	18.676,06	
	5.540,38	6.774,58	12.314,96	0,00
	5.540,38	6.774,58	12.314,96	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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	1.658,05	557,19	2.215,24	
	784,07	873,98	1.658,05	0,00
	784,07	873,98	1.658,05	0,00
3.1.90.16.00.00 00003				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	24.212,32
	3.885,52	1.902,16	5.787,68	
	1.983,36	1.902,16	3.885,52	1.902,16
	1.983,36	1.902,16	3.885,52	1.902,16
3.1.90.16.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.885,52	1.902,16	5.787,68	
	1.983,36	1.902,16	3.885,52	0,00
	1.983,36	1.902,16	3.885,52	0,00
3.1.91.13.00.00 00004				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	105.000,00	0,00	105.000,00	84.980,96
	13.507,39	6.511,65	20.019,04	
	6.756,40	6.750,99	13.507,39	6.511,65
	6.756,40	6.750,99	13.507,39	6.511,65
3.1.91.13.00.00 41 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOA	13.507,39	6.511,65	20.019,04	
	6.756,40	6.750,99	13.507,39	0,00
	6.756,40	6.750,99	13.507,39	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	35.524,21
	4.721,49	4.754,30	9.475,79	
	4.721,49	2.974,93	7.696,42	1.779,37
	4.721,49	2.974,93	7.696,42	1.779,37
3.3.90.30.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	656,98	261,07	918,05	
	656,98	261,07	918,05	0,00
	656,98	261,07	918,05	0,00
3.3.90.30.00.00 07 - DESDOBRAMENTO				
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,00	185,00	410,00	
	225,00	185,00	410,00	0,00
	225,00	185,00	410,00	0,00
3.3.90.30.00.00 10 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	48,70	48,70	
	0,00	48,70	48,70	0,00
	0,00	48,70	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 : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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	951,55	35,00	986,55	
	951,55	35,00	986,55	0,00
	951,55	35,00	986,55	0,00
3.3.90.30.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.837,17	1.837,17	
	0,00	60,00	60,00	0,00
	0,00	60,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00.00 24 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14,50	14,50	
	0,00	14,50	14,50	0,00
	0,00	14,50	14,50	0,00
3.3.90.30.00.00 26 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	283,50	135,00	418,50	
	283,50	135,00	418,50	0,00
	283,50	135,00	418,50	0,00
3.3.90.30.00.00 35 - DESDOBRAMENTO				
MATERIAL LABORATORIAL	674,22	225,04	899,26	
	674,22	222,84	897,06	0,00
	674,22	222,84	897,06	0,00
3.3.90.30.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,24	2.012,82	3.653,06	
	1.640,24	2.012,82	3.653,06	0,00
	1.640,24	2.012,82	3.653,06	0,00
3.3.90.36.00.00 00006				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	47.624,42
	7.483,80	4.891,78	12.375,58	
	7.483,80	4.891,78	12.375,58	0,00
	7.483,80	4.891,78	12.375,58	0,00
3.3.90.36.00.00 22 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	842,69	842,69	
	0,00	842,69	842,69	0,00
	0,00	842,69	842,69	0,00
3.3.90.36.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.483,80	4.049,09	11.532,89	
	7.483,80	4.049,09	11.532,89	0,00
	7.483,80	4.049,09	11.532,89	0,00
3.3.90.39.00.00 00007				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	0,00	135.000,00	53.584,94
	78.671,59	2.743,47	81.415,06	
	17.888,99	11.916,34	29.805,33	51.609,73
	17.888,99	11.916,34	29.805,33	51.609,73
3.3.90.39.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.183,68	404,24	1.587,92	
	1.183,68	404,24	1.587,92	0,00
	1.183,68	404,24	1.587,92	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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 11 - DESDOBRAMENTO				
LOCAÇÃO DE SOFTWARES	17.167,30	0,00	17.167,30	
	6.866,92	3.433,46	10.300,38	0,00
	6.866,92	3.433,46	10.300,38	0,00
3.3.90.39.00.00 17 - DESDOBRAMENTO				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	120,00	1.140,00	1.260,00	
	120,00	1.140,00	1.260,00	0,00
	120,00	1.140,00	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	
	3.291,05	2.046,25	5.337,30	0,00
	3.291,05	2.046,25	5.337,30	0,00
3.3.90.39.00.00 44 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.400,00	0,00	2.400,00	
	445,60	315,62	761,22	0,00
	445,60	315,62	761,22	0,00
3.3.90.39.00.00 47 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.755,25	0,00	5.755,25	
	1.157,79	451,27	1.609,06	0,00
	1.157,79	451,27	1.609,06	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.010,02	0,00	24.010,02	
	3.240,56	2.290,60	5.531,16	0,00
	3.240,56	2.290,60	5.531,16	0,00
3.3.90.39.00.00 69 - DESDOBRAMENTO				
SEGUROS EM GERAL	324,86	162,43	487,29	
	324,86	162,43	487,29	0,00
	324,86	162,43	487,29	0,00
3.3.90.39.00.00 72 - DESDOBRAMENTO				
VALE-TRANSPORTE	174,00	96,00	270,00	
	174,00	96,00	270,00	0,00
	174,00	96,00	270,00	0,00
3.3.90.39.00.00 79 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	450,00	0,00	450,00	
	70,00	36,32	106,32	0,00
	70,00	36,32	106,32	0,00
3.3.90.39.00.00 81 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	187,80	339,60	527,40	0,00
	187,80	339,60	527,40	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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 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
121220012.2.390 - MANUTENÇÃO DA FEMAGUE - OUTRAS ATIVIDADES				
3.3.90.39.00.00 90 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.039,00	100,00	1.139,00	
	779,25	359,75	1.139,00	0,00
	779,25	359,75	1.139,00	0,00
3.3.90.39.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,48	840,80	878,28	
	37,48	840,80	878,28	0,00
	37,48	840,80	878,28	0,00
3.3.90.46.00.00 00008				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.170,00	0,00	67.170,00	54.543,12
	8.793,72	3.833,16	12.626,88	
	4.509,60	4.284,12	8.793,72	3.833,16
	4.509,60	4.284,12	8.793,72	3.833,16
3.3.90.46.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.793,72	3.833,16	12.626,88	
	4.509,60	4.284,12	8.793,72	0,00
	4.509,60	4.284,12	8.793,72	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	14.276,67
	3.861,68	1.861,65	5.723,33	
	1.931,61	1.930,07	3.861,68	1.861,65
	1.931,61	1.930,07	3.861,68	1.861,65
4.4.90.52.00.00 00010				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00
	0,00	350,00	350,00	
	0,00	150,00	150,00	200,00
	0,00	150,00	150,00	200,00
4.4.90.52.00.00 08 - DESDOBRAMENTO				
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	0,00	200,00	200,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00 42 - DESDOBRAMENTO				
MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	150,00	150,00	
	0,00	150,00	150,00	0,00
	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA				
	1.912.170,00	0,00	1.912.170,00	1.508.922,62
	286.133,87	117.113,51	403.247,38	
	127.208,69	135.138,50	262.347,19	140.900,19
	127.208,69	135.138,50	262.347,19	140.900,19

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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	140.467,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.302,16	8.230,01	24.532,17	
	7.956,24	8.345,92	16.302,16	8.230,01
	7.956,24	8.345,92	16.302,16	8.230,01
3.1.90.11.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.722,18	8.230,01	18.952,19	
	2.376,26	8.345,92	10.722,18	0,00
	2.376,26	8.345,92	10.722,18	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	44.352,38
	3.057,61	2.590,01	5.647,62	
	637,29	2.420,32	3.057,61	2.590,01
	637,29	2.420,32	3.057,61	2.590,01
3.1.90.13.00.00 01 - DESDOBRAMENTO				
FGTS	805,95	547,85	1.353,80	
	138,28	667,67	805,95	0,00
	138,28	667,67	805,95	0,00
3.1.90.13.00.00 02 - DESDOBRAMENTO				
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.144,43	1.646,00	3.790,43	
	475,25	1.669,18	2.144,43	0,00
	475,25	1.669,18	2.144,43	0,00
3.1.90.13.00.00 99 - DESDOBRAMENTO				
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,23	396,16	503,39	
	23,76	83,47	107,23	0,00
	23,76	83,47	107,23	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 : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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	109.914,56
	0,00	85,44	85,44	
	0,00	85,44	85,44	0,00
	0,00	85,44	85,44	0,00
3.3.90.39.00.00 58 - DESDOBRAMENTO				
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	85,44	85,44	
	0,00	85,44	85,44	0,00
	0,00	85,44	85,44	0,00
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA				
	390.000,00	0,00	390.000,00	357.323,05
	21.771,49	10.905,46	32.676,95	
	11.005,25	10.851,68	21.856,93	10.820,02
	11.005,25	10.851,68	21.856,93	10.820,02
TOTAIS - UNIDADE				
	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.866.245,67
	307.905,36	128.018,97	435.924,33	
	138.213,94	145.990,18	284.204,12	151.720,21
	138.213,94	145.990,18	284.204,12	151.720,21
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				
	2.302.170,00	0,00	2.302.170,00	1.866.245,67
	307.905,36	128.018,97	435.924,33	
	138.213,94	145.990,18	284.204,12	151.720,21
	138.213,94	145.990,18	284.204,12	151.720,21

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO - MARÇO 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.	6.445,84	3.656,91	10.102,75	
	2.631,58	3.814,26	6.445,84	3.656,91
5.4.12.00.00.02 00026				
I.R.R.F.	4.218,73	2.259,43	6.478,16	
	1.751,38	2.467,35	4.218,73	2.259,43
5.4.12.00.00.03 00027				
I.S.S.	4,35	0,00	4,35	
	2,25	2,10	4,35	0,00
5.4.12.00.00.04 00028				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS	0,00	936,27	936,27	
	0,00	0,00	0,00	936,27
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	9.194,37	4.432,44	13.626,81	
	4.599,02	4.595,35	9.194,37	4.432,44
5.4.12.00.00.07 00031				
TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MANOEL GUEDES**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/03/2017

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

Folha: 9 de 9

ÓRGÃO : FUNDAÇÃO MANOEL GUEDES

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	EMPENHADO ANT PAGAMENTO ANT	EMPENHADO MÊS PAGAMENTO MÊS	TOTAL EMPENHOS TOTAL PAGAMENTO	SALDO A PAGAR
5412 - CONSIGNAÇÕES				
5.4.12.00.00.08 00032				
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.12.00.00.09 00033				
MENSALIDADE SINDICAL	212,44	106,22	318,66	
	106,22	106,22	212,44	106,22
5.4.12.00.00.10 00034				
SALARIO FAMILIA	62,14	31,07	93,21	
	31,07	31,07	62,14	31,07
5413 - CREDORES 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				
	20.137,87	11.422,34	31.560,21	
	9.121,52	11.016,35	20.137,87	11.422,34
TOTAL DAS DESPESAS				
	328.043,23	139.441,31	467.484,54	
	147.335,46	157.006,53	304.341,99	163.142,55
CAIXA / TESOURARIA CONTA MOVIMENTO			9.831,38	
			262.827,89	
TOTAL GERAL			577.001,26	
WARNER ALEXANDRE CONTADOR - CRC/SP 77.441				
DIOGENES ABELARDO ROCHA DIRETOR FINANCEIRO				
ROSANA NOCHELE PONTES PEREIRA DIRETORA PRESIDENTE				