

Balancete da Despesa

Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL

Período: Dezembro à Dezembro/ 2015

Gestão / Exercício : 37 / 2015

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	
			Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	
			até o Mês	até o Mês	até o Mês	até o Mês	até o Mês	
3710	GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
04	Administração	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122	Administração Geral	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
10211	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	1,53	44.060,25	-44.058,72
			0,00	0,00	0,00	1,53	44.060,25	
19005	31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	44.058,72	44.060,25	119.177,45	44.060,25	1,53	0,00
			44.058,72	44.060,25	119.177,45	44.060,25	1,53	
10212	319013 Obrigações Patronais		77,44	77,44	77,44	77,44	8.352,87	-8.352,87
			77,44	77,44	77,44	77,44	8.352,87	
19007	31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	8.275,43	8.275,43	23.018,72	8.352,87	77,44	-0,00
			8.275,43	8.275,43	23.018,72	8.352,87	77,44	
10213	319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
19008	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	-0,01	0,00	2.923,25	0,00	0,01	-0,00
			-0,01	0,00	2.923,25	0,00	0,01	
10216	319094 Indenizações e Restituições Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	412,56	-412,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	412,56	
19013	31909403 Restituições Trabalhistas	0,00	412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00
			412,56	412,56	412,56	412,56	0,00	
10217	319113 Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,10	-1.826,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,10	
19014	31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.826,10	1.826,10	3.653,22	1.826,10	0,00	0,00
			1.826,10	1.826,10	3.653,22	1.826,10	0,00	
10222	339030 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	6.069,42	1.464,40	4.605,02
			0,00	0,00	0,00	6.069,42	1.464,40	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Dezembro à Dezembro/ 2015****Gestão / Exercício : 37 / 2015**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Suplementado no Mês	Reduzido no Mês	Saldo Orc. Até o Mês
			Empenhado até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	
3710	GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
04	Administração	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122	Administração Geral	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
19032	33903001 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	-470,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	470,30	
19045	33903004 Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	
19046	33903007 Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,20	-5.504,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.504,20	
19051	33903016 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	-24,07
			0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	
19050	33903017 Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	
19049	33903021 Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	-2,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
19052	33903022 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	-39,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	
19059	33903025 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00
			1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	
19058	33903026 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	394,40	394,40	394,40	394,40	0,00	0,00
			394,40	394,40	394,40	394,40	0,00	
19040	33903028 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	-5,49
			0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	
19036	33903037 Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	-2,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,52	

Balancete da Despesa

Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL

Período: Dezembro à Dezembro/ 2015

Gestão / Exercício : 37 / 2015

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	
			Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	
			até o Mês	até o Mês	até o Mês	até o Mês	até o Mês	
3710	GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
04	Administração	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122	Administração Geral	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
19047	33903042 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
10226	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	28.548,11	15.690,81	12.857,30
			0,00	0,00	0,00	28.548,11	15.690,81	
19053	33903915 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
19056	33903916 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
19016	33903923 Juros	0,00	25,62	25,62	25,62	25,62	0,00	0,00
			25,62	25,62	25,62	25,62	0,00	
19022	33903929 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.823,13	20.823,13	928,31	928,31	0,00
			0,00	20.823,13	20.823,13	928,31	928,31	
19044	33903933 Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
19024	33903936 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19048	33903942 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
19017	33903943 Serviços de Telecomunicações	0,00	-51,79	1.253,00	1.253,00	407,88	459,67	-0,00
			-51,79	1.253,00	1.253,00	407,88	459,67	
19057	33903946 Serviços de Socorro e Salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Dezembro à Dezembro/ 2015****Gestão / Exercício : 37 / 2015**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	no Mês	
			Empenhado até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	
3710	GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
04	Administração	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122	Administração Geral	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	-44.476,06
			59.476,06	105.497,53	208.108,79	113.205,09	98.205,09	
19043	33903953 Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19035	33903956 Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	-3,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	
19023	33903960 Vigilância Ostensiva	0,00	-391,00	0,00	0,00	0,00	392,00	-1,00
			-391,00	0,00	0,00	0,00	392,00	
19018	33903961 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00	0,00
			0,00	23.500,00	23.500,00	11.750,00	11.750,00	
19033	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	3,00	-3,00
			1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	3,00	
19027	339046 Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	760,00	-759,00
			0,00	0,00	0,00	1,00	760,00	
19028	33904699 Auxílio-alimentação	0,00	759,00	760,00	7.980,00	760,00	1,00	0,00
			759,00	760,00	7.980,00	760,00	1,00	
10227	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	0,00	0,00	0,00	440,59	-440,59
			0,00	0,00	0,00	0,00	440,59	
19034	33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	440,59	440,60	1.221,00	440,59	0,00	0,00
			440,59	440,60	1.221,00	440,59	0,00	
10228	339092 Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
11176	449051 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Dezembro à Dezembro/ 2015****Gestão / Exercício : 37 / 2015**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Suplementado no Mês	Reduzido no Mês	Saldo Orc. Até o Mês
			Empenhado até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	
			-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	25.000,00
			-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	
27 811 451	Desporto de Rendimento	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	
27 811 451 2029	Esportivo de Alto Rendimento	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.001,00	20.001,00	
10245 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	20.001,00	20.000,00	1,00
			0,00	0,00	0,00	20.001,00	20.000,00	
19042 33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
19020 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
27 811 451 2047	Apoio ao Esporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10283 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19021 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 811 501	Desporto Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 811 501 2055	Jogos Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10946 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19030 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Dezembro à Dezembro/ 2015****Gestão / Exercício : 37 / 2015**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Suplementado no Mês	Reduzido no Mês	Saldo Orc. Até o Mês
			Empenhado até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	
			-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	25.000,00
			-40.000,00	20.000,00	20.000,00	100.001,00	115.001,00	
27 812	Desporto Comunitário	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	25.000,00
			-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	
27 812 452	Desporto Comunitário	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	25.000,00
			-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	
27 812 452 2051	Calendário Esportivo	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	25.000,00
			-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	95.000,00	
10928	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	60.000,00	35.000,00	
19026	33903905 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			-60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
3730	DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813 473	Equipamentos Urbanos Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813 473 1215	Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
11141	339030 Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
			0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	
19039	33903011 Material Químico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	-1,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	
10972	449051 Obras e Instalações		0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
			0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	
19029	44905102 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Dezembro à Dezembro/ 2015****Gestão / Exercício : 37 / 2015**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Suplementado no Mês	Reduzido no Mês	Saldo Orc. Até o Mês
			Empenhado até o Mês	Liquidado até o Mês	Pago até o Mês	Suplementado até o Mês	Reduzido até o Mês	
3730	DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813 473	Equipamentos Urbanos Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
27 813 473 1215	Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	0,00
			0,00	0,00	0,00	11,44	11,44	
19029 44905102	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	TOTAIS..:	0,00	19.476,06	125.497,53	228.108,79	213.217,53	213.217,53	-19.476,06
			19.476,06	125.497,53	228.108,79	213.217,53	213.217,53	