

Balancete da Despesa

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

Período: Outubro à Outubro/ 2016

Gestão / Exercício : 37 / 2016

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	
			até o Mês					
3710	GABINETE DO PRESIDENTE	0,00	249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	
			249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	-249.742,73
04	Administração	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122	Administração Geral	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
11838	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.275,03	2.049.124,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	71.275,03	
18005	31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	71.275,03	71.275,03	64.590,14	71.275,03	0,00	0,00
			71.275,03	71.275,03	64.590,14	71.275,03	0,00	
11840	319013 Obrigações Patronais	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	171.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	
18007	31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	14.250,00	26.895,63	12.645,63	14.250,00	0,00	0,00
			14.250,00	26.895,63	12.645,63	14.250,00	0,00	
11839	319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,25	63.741,75
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,25	
18008	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	0,00	0,00
			1.858,25	1.858,25	1.858,25	1.858,25	0,00	
11841	319113 Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,42	178.486,58
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,42	
18014	31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.513,42	3.026,84	1.513,42	1.513,42	0,00	0,00
			1.513,42	3.026,84	1.513,42	1.513,42	0,00	
11899	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.914,70	1.962.085,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.914,70	
18027	33903929 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	14.773,94	14.773,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	14.773,94	14.773,94	0,00	0,00	
18028	33903943 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	390,36	390,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	390,36	390,36	0,00	0,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Outubro à Outubro/ 2016****Gestão / Exercício : 37 / 2016**

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	249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	
			249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	-249.742,73
04	Administração	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122	Administração Geral	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	-99.742,73
			99.742,73	148.130,56	124.450,92	136.542,73	136.542,73	
18026	33903961 Limpeza e Conservação	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	36.800,00	0,00	36.800,00
			0,00	18.400,00	18.400,00	36.800,00	0,00	
18042	33903964 Serviços Bancários	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00
			14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	
18021	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
11848	339046 Auxílio-alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
18018	33904699 Auxílio-alimentação	0,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	0,00	0,00
			9.000,00	9.000,00	8.500,00	9.000,00	0,00	
11900	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,33	14.268,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	731,33	
18016	33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	731,33	1.395,81	664,48	731,33	0,00	0,00
			731,33	1.395,81	664,48	731,33	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Outubro à Outubro/ 2016

Gestão / Exercício : 37 / 2016

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	249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	
			249.742,73	198.130,56	174.450,92	286.542,73	286.542,73	-249.742,73
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
			150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
27 812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
			150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
27 812 504	Incentivo ao Esporte	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
			150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
27 812 504 2911	Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
			150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	
10966 335041	Contribuições	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	208.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
18023 33504199	Contribuições	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811 451	Desporto de Rendimento	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811 451 2029	Esportivo de Alto Rendimento	0,00	45.000,00	47.182,13	37.182,13	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	47.182,13	37.182,13	72.495,45	72.495,45	
11068 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.495,45	327.504,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	72.495,45	
18032 33903958	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	12.182,13	12.182,13	27.495,45	0,00	27.495,45
			0,00	12.182,13	12.182,13	27.495,45	0,00	
18039 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00
			45.000,00	35.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Outubro à Outubro/ 2016****Gestão / Exercício : 37 / 2016**

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	
			até o Mês					
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811 451	Desporto de Rendimento	0,00	45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	-45.000,00
			45.000,00	53.398,39	43.398,39	72.495,45	72.495,45	
27 811 451 2047	Apoio ao Esporte e Esporte de Rendimento	0,00	0,00	6.216,26	6.216,26	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.216,26	6.216,26	0,00	0,00	
18050 44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0,00	0,00	6.216,26	6.216,26	0,00	0,00	0,00
			0,00	6.216,26	6.216,26	0,00	0,00	
	TOTAIS..:	0,00	294.742,73	251.528,95	217.849,31	359.038,18	359.038,18	-294.742,73
			294.742,73	251.528,95	217.849,31	359.038,18	359.038,18	