

Balancete da Despesa

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

Período: Abril à Abril/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
04	Administração	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122	Administração Geral	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
1563	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,86	618.584,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,86	
18006	31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	66.415,86	64.918,27	64.918,27	66.415,86	0,00	0,00
			66.415,86	64.918,27	64.918,27	66.415,86	0,00	
1564	319013 Obrigações Patronais	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,56	103.106,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,56	
18008	31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	11.534,90	11.534,90	11.893,56	0,00	11.893,56
			0,00	11.534,90	11.534,90	11.893,56	0,00	
1565	319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,16	27.570,84
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,16	
18009	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	2.429,16	2.126,00	2.126,00	2.429,16	0,00	0,00
			2.429,16	2.126,00	2.126,00	2.429,16	0,00	
1569	319113 Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,19	20.373,81
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,19	
18015	31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	1.607,44	1.607,44	1.626,19	0,00	1.626,19
			0,00	1.607,44	1.607,44	1.626,19	0,00	
1573	339030 Material de Consumo	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	18.895,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	
18021	33903016 Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00
			0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00	
1577	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00	678.615,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00	

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Abril à Abril/ 2018****Gestão / Exercício : 37 / 2018**

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	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
04	Administração	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122	Administração Geral	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
18029	33903910 Locação de Imóveis	0,00	0,00	27.038,62	27.038,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	27.038,62	27.038,62	0,00	0,00	
18031	33903912 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-300,00
			1.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
18005	33903913 Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0,00	0,00	901,33	901,33	0,00	0,00	0,00
			0,00	901,33	901,33	0,00	0,00	
18033	33903929 Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.242,82	9.242,82	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.242,82	9.242,82	0,00	0,00	
18036	33903936 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	
18038	33903943 Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	414,58	414,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	414,58	414,58	0,00	0,00	
18039	33903948 Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585,00	0,00	19.585,00
			0,00	0,00	0,00	19.585,00	0,00	
18045	33903964 Serviços Bancários	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	
18046	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	
1578	339046 Auxílio-alimentação	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,33	82.316,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,33	
18047	33904699 Auxílio-alimentação	0,00	7.683,33	7.357,06	7.357,06	7.683,33	0,00	0,00
			7.683,33	7.357,06	7.357,06	7.683,33	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Abril à Abril/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
04	Administração	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122	Administração Geral	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	-80.084,65
			80.084,65	130.295,31	130.295,31	114.994,40	114.994,40	
1579	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,45	9.311,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	688,45	
18048	33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	688,45	670,44	670,44	688,45	0,00	0,00
			688,45	670,44	670,44	688,45	0,00	
1583	339197 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,85	7.232,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	767,85	
18049	33919799 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	767,85	767,85	767,85	767,85	0,00	0,00
			767,85	767,85	767,85	767,85	0,00	
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
27 811 451	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
27 811 451 2029	Centro de Excelência e Aperfeiçoamento Esportivo de Alto Rendimento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
18058	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Abril à Abril/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	
			32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	-32.080,14
27	Desporto e Lazer	0,00	32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	-32.080,14
			32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	
27 812	Desporto Comunitário	0,00	32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	-32.080,14
			32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	
27 812 473	Infraestrutura Esportiva	0,00	32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	-32.080,14
			32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	
27 812 473 1215	Infraestrutura Esportiva e de Lazer	0,00	32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	-32.080,14
			32.080,14	3.700,24	3.700,24	12.800,14	12.800,14	
1650	339030 Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,40	17.314,60
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,40	
18065	33903011 Material Químico	0,00	12.685,40	3.585,50	3.585,50	12.685,40	0,00	0,00
			12.685,40	3.585,50	3.585,50	12.685,40	0,00	
1652	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	1.917,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	
18096	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
			82,94	82,94	82,94	82,94	0,00	
1654	339092 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	4.968,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	
18097	33909211 Material Químico - Material de Consumo (Exercício Anterior)	0,00	31,80	31,80	31,80	31,80	0,00	0,00
			31,80	31,80	31,80	31,80	0,00	
18077	44905223 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.280,00
			19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAIS..:	0,00	112.164,79	183.995,55	183.995,55	127.794,54	127.794,54	-112.164,79
			112.164,79	183.995,55	183.995,55	127.794,54	127.794,54	