

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Fevereiro à Fevereiro/ 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 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| 04 | Administração | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 2001 | Administrativo da Unidade | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 1563 | 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.479,08 | 623.520,92 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.479,08 | |
| 18006 | 31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | 0,00 | 61.479,08 | 57.392,10 | 57.392,10 | 61.479,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 61.479,08 | 57.392,10 | 57.392,10 | 61.479,08 | 0,00 | |
| 1564 | 319013 Obrigações Patronais | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410,06 | 104.589,94 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.410,06 | |
| 18008 | 31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 10.410,06 | 10.062,87 | 10.062,87 | 10.410,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 10.410,06 | 10.062,87 | 10.062,87 | 10.410,06 | 0,00 | |
| 1565 | 319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,00 | 27.874,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,00 | |
| 18009 | 31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 0,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | 2.126,00 | 0,00 | |
| 1569 | 319113 Obrigações Patronais | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,56 | 20.484,44 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,56 | |
| 18015 | 31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | 0,00 | 1.515,56 | 1.515,56 | 1.515,56 | 1.515,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.515,56 | 1.515,56 | 1.515,56 | 1.515,56 | 0,00 | |
| 18016 | 31919201 Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.515,56 | 0,00 | 0,00 | |
| 1573 | 339030 Material de Consumo | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 20.999,80 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | |
| 18019 | 33903004 Gás Engarrafado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |

Balancete da Despesa

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

Período: Fevereiro à Fevereiro/ 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 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| 04 | Administração | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 2001 | Administrativo da Unidade | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 1577 | 339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,00 | 695.983,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.017,00 | |
| 18029 | 33903910 Locação de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18031 | 33903912 Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18034 | 33903933 Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 150,10 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 150,10 | 150,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 18036 | 33903936 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18038 | 33903943 Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 416,62 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 416,62 | 416,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 18040 | 33903953 Seguros em Geral | 0,00 | 811,85 | 811,85 | 811,85 | 811,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 811,85 | 811,85 | 811,85 | 811,85 | 0,00 | |
| 18044 | 33903961 Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18045 | 33903964 Serviços Bancários | 0,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00 | 104,00 | 104,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 18046 | 33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 3.105,15 | 1.245,15 | 1.245,15 | 3.105,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.105,15 | 1.245,15 | 1.245,15 | 3.105,15 | 0,00 | |
| 1578 | 339046 Auxílio-alimentação | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.839,28 | 83.160,72 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.839,28 | |

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Fevereiro à Fevereiro/ 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 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| 04 | Administração | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 | Gestão Administrativa | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 04 122 40 2001 | Administrativo da Unidade | 0,00 | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | -89.936,14 |
| | | | 99.436,14 | 105.804,37 | 107.319,93 | 111.530,52 | 102.030,52 | |
| 18047 | 33904699 Auxílio-alimentação | 0,00 | 6.839,28 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.839,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6.839,28 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.839,28 | 0,00 | |
| 1579 | 339047 Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,05 | 9.363,95 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,05 | |
| 18048 | 33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas | 0,00 | 40,87 | 595,18 | 595,18 | 636,05 | 0,00 | 595,18 |
| | | | 40,87 | 595,18 | 595,18 | 636,05 | 0,00 | |
| 18080 | 33909299 Outras Despesas de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1583 | 339197 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 7.268,29 | 10.231,71 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 7.268,29 | |
| 18049 | 33919799 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 7.268,29 | 6.484,94 | 6.484,94 | 7.268,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7.268,29 | 6.484,94 | 6.484,94 | 7.268,29 | 0,00 | |
| 1584 | 449052 Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 5.740,00 | 1.259,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 5.740,00 | |
| 18051 | 44905203 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740,00 | 0,00 | |
| 1585 | 449092 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | 1,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,00 | |

Balancete da Despesa**Secretaria: 37 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE UBERABA - FUNEL****Período: Fevereiro à Fevereiro/ 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 | |
| 3720 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | -39.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | -39.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | |
| 27 811 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | -39.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 39.500,00 | |
| 27 811 451 | Desporto de Rendimento | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 27 811 451 2029 | Centro de Excelência e Aperfeiçoamento Esportivo de Alto Rendimento | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 1594 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 18058 33903999 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| 27 811 501 | Desporto Educacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 27 811 501 2092 | Centros de Iniciação ao Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | -9.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| 1613 339039 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 20.500,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9.500,00 | |
| | | | | | | | | |
| | TOTAIS..: | 0,00 | 129.436,14 | 135.804,37 | 137.319,93 | 141.530,52 | 141.530,52 | -129.436,14 |
| | | | | | | | | |
| | | | 129.436,14 | 135.804,37 | 137.319,93 | 141.530,52 | 141.530,52 | |