

Balancete da Despesa

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

Período: Maio à Maio/ 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	318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	
			318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	-168.171,99
04	Administração	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122	Administração Geral	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
1562	319004 Contratação por Tempo Determinado	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,18	140,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,18	
18002	31900499 Outros	0	9.859,18	0,00	0,00	9.859,18	0,00	0,00
			9.859,18	0,00	0,00	9.859,18	0,00	
1563	319011 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	685000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.754,81	616.245,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	68.754,81	
18006	31901105 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0	68.754,81	66.415,86	66.415,86	68.754,81	0,00	0,00
			68.754,81	66.415,86	66.415,86	68.754,81	0,00	
1564	319013 Obrigações Patronais	115000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,43	102.511,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,43	
18008	31901303 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0	24.381,99	11.893,56	11.893,56	12.488,43	0,00	-11.893,56
			24.381,99	11.893,56	11.893,56	12.488,43	0,00	
1565	319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,38	27.281,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,38	
18009	31901699 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	2.718,38	2.429,16	2.429,16	2.718,38	0,00	0,00
			2.718,38	2.429,16	2.429,16	2.718,38	0,00	
1569	319113 Obrigações Patronais	22000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	20.382,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,85	
18015	31911302 Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0	3.244,04	1.626,19	1.626,19	1.617,85	0,00	-1.626,19
			3.244,04	1.626,19	1.626,19	1.617,85	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Maio à Maio/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	
			318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	-168.171,99
04	Administração	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122	Administração Geral	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
1577	339039 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	700000	0,00	0,00	0,00	132.500,00	133.493,00	699.007,00
			0,00	0,00	0,00	132.500,00	133.493,00	
18029	33903910 Locação de Imóveis	0	16.000,00	46.077,24	46.077,24	102.078,00	132.500,00	-46.422,00
			16.000,00	46.077,24	46.077,24	102.078,00	132.500,00	
18031	33903912 Locação de Máquinas e Equipamentos	0	7.600,00	3.550,00	3.550,00	7.600,00	0,00	0,00
			7.600,00	3.550,00	3.550,00	7.600,00	0,00	
18005	33903913 Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis, de Outras Naturezas	0	9.840,00	2.080,00	2.080,00	9.840,00	0,00	0,00
			9.840,00	2.080,00	2.080,00	9.840,00	0,00	
18033	33903929 Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	9.757,18	9.757,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	9.757,18	9.757,18	0,00	0,00	
18034	33903933 Serviços de Comunicação em Geral	0	300,00	90,95	90,95	300,00	0,00	0,00
			300,00	90,95	90,95	300,00	0,00	
18036	33903936 Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	0	2.575,00	1.273,80	1.273,80	2.575,00	0,00	0,00
			2.575,00	1.273,80	1.273,80	2.575,00	0,00	
18038	33903943 Serviços de Telecomunicações	0	0,00	830,30	830,30	0,00	0,00	0,00
			0,00	830,30	830,30	0,00	0,00	
18046	33903999 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0	11.100,00	6.100,00	6.100,00	11.100,00	0,00	0,00
			11.100,00	6.100,00	6.100,00	11.100,00	0,00	
1578	339046 Auxílio-alimentação	90000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,44	79.791,56
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,44	

Balancete da Despesa

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

Período: Maio à Maio/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	
			318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	-168.171,99
04	Administração	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122	Administração Geral	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40	Gestão Administrativa	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
04 122 40 2001	Administrativo da Unidade	0,00	168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	-168.171,99
			168.171,99	164.046,02	164.046,02	372.461,89	372.461,89	
18047	33904699 Auxílio-alimentação	0	10.208,44	7.683,33	7.683,33	10.208,44	0,00	0,00
			10.208,44	7.683,33	7.683,33	10.208,44	0,00	
1579	339047 Obrigações Tributárias e Contributivas	10000	0,00	0,00	0,00	0,00	814,30	9.185,70
			0,00	0,00	0,00	0,00	814,30	
18048	33904799 Obrigações Tributárias e Contributivas	0	814,30	688,45	688,45	814,30	0,00	0,00
			814,30	688,45	688,45	814,30	0,00	
18080	33909299 Outras Despesas de exercícios anteriores	0	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	
1583	339197 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7.992,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	
18049	33919799 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0	775,85	0,00	0,00	7,50	0,00	-768,35
			775,85	0,00	0,00	7,50	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Maio à Maio/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

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	318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	
			318.171,99	264.046,02	264.046,02	672.461,89	522.461,89	-168.171,99
27	Desporto e Lazer	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	
27 812	Desporto Comunitário	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	
27 812 504	Incentivo ao Esporte	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	
27 812 504 2911	Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	150.000,00	
1586 335041	Contribuições	158000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	158.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	
18054 33504199	Contribuições	0	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	
3720	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	
			34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.823,00
27	Desporto e Lazer	0,00	34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.823,00
			34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.823,00
			34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	
27 811 451	Desporto de Rendimento	0,00	34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	15.823,00
			34.177,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	
27 811 451 2029	Centro de Excelência e Aperfeiçoamento Esportivo de Alto Rendimento	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	35.000,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	
1594 339039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	150000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	
18058 33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
27 811 451 2047	Apoio ao Esporte e Esporte de Rendimento	0,00	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.177,00
			19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18082 44905205	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	0	19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.177,00
			19.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Despesa

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

Período: Maio à Maio/ 2018

Gestão / Exercício : 37 / 2018

Código	Especificação	Orçamento Inicial	Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	Saldo Orc. Até o Mês
			no Mês					
			Empenhado	Liquidado	Pago	Suplementado	Reduzido	
			até o Mês					
3730	DEPARTAMENTO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
27 812 473	Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
27 812 473 1215	Infraestrutura Esportiva e de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
1650	339030 Material de Consumo	30000	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	34.500,00
			0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
1651	339036 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	2000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
1654	339092 Despesas de Exercícios Anteriores	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
TOTAIS...:		0,00	352.348,99	279.046,02	279.046,02	741.961,89	541.961,89	-152.348,99
			352.348,99	279.046,02	279.046,02	741.961,89	541.961,89	