



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE SER.													
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRESER.													
03002001.0412208062.123 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000001	26.500,00	26.500,00		23.000,00	3.500,00	1.839,95	10.864,46	12.135,54	1.839,95	10.864,46		12.135,54
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	16.430,00	16.430,00			16.430,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	630.000,00	630.000,00		560.000,00	70.000,00	39.090,77	268.493,04	291.506,96	39.090,77	268.493,04		291.506,96
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	185.000,00	185.000,00		174.206,04	10.793,96	12.249,02	61.582,01	112.624,03	12.249,02	61.582,01		112.624,03
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000006	25.000,00	25.000,00		3.916,52	21.083,48		3.916,52			3.916,52		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	1.090,00	1.090,00			1.090,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000008	32.000,00	32.000,00	627,03	12.001,08	19.998,92	1.427,53	10.768,85	1.232,23	1.792,13	10.768,85		1.232,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	640,00	640,00			640,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	85.900,00	85.900,00	314,70	41.682,80	44.217,20	3.445,64	19.096,72	22.586,08	2.693,28	17.964,81	1.131,91	23.717,99
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000012	300.000,00	300.000,00		276.000,00	24.000,00	24.608,12	120.407,14	155.592,86	24.608,12	120.407,14		155.592,86
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000013	155.000,00	155.000,00		27.671,00	127.329,00	305,20	18.825,82	8.845,18	305,20	18.825,82		8.845,18
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	20.300,00	20.300,00		12.000,00	8.300,00		188,05	11.811,95	37,61	188,05		11.811,95
44905100000 - Obras e Instalações	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	110.910,00	110.910,00			110.910,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.698.770,00	1.698.770,00	941,73	1.130.477,44	568.292,56	82.966,23	514.142,61	616.334,83	82.616,08	513.010,70	1.131,91	617.466,74
03002001.0824308061.033 - INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO CRÊ-SER													
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	240.800,00	240.800,00			240.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.800,00	240.800,00			240.800,00							
03002001.0824308072.124 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000018	42.400,00	42.400,00			42.400,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	580.450,00	580.450,00		545.116,46	35.333,54	55.286,77	342.300,42	202.816,04	55.286,77	342.300,42		202.816,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	170.660,00	170.660,00		170.000,00	660,00	18.600,85	81.629,01	88.370,99	18.600,85	81.629,01		88.370,99
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000021	12.500,00	12.500,00		3.337,01	9.162,99		3.337,01			3.337,01		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000022	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000023	135.000,00	135.000,00	6.565,39	45.530,67	89.469,33	4.817,60	34.596,44	10.934,23	7.293,91	32.835,70	1.760,74	12.694,97
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000024	1.000,00	1.000,00		686,40	313,60		686,40			686,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	630,00	630,00		300,00	330,00	300,00	300,00		300,00	300,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	6.360,00	6.360,00		45,00	6.315,00		45,00			45,00		
44905100000 - Obras e Instalações	0000027	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	22.120,00	22.120,00	320,00	1.116,00	21.004,00	320,00	1.116,00			796,00	320,00	320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.240,00	1.113.240,00	6.885,39	766.131,54	347.108,46	79.325,22	464.010,28	302.121,26	81.481,53	461.929,54	2.080,74	304.202,00
03002001.0824308072.125 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	201.400,00	201.400,00	766,33	118.304,02	83.095,98	9.823,00	63.109,46	55.194,56	9.823,00	63.109,46		55.194,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	51.940,00	51.940,00		50.000,00	1.940,00	3.415,94	25.106,22	24.893,78	3.415,94	25.106,22		24.893,78
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	63.600,00	63.600,00	298,56	52.841,24	10.758,76	5.337,13	23.472,40	29.368,84	5.337,13	23.472,40		29.368,84
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000032	51.100,00	51.100,00	58,05	4.111,63	46.988,37	58,05	4.111,63		58,05	4.111,63		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2020

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE SER.													
001 - FUNDACAO MUNICIPAL CRESER.													
03002001.0824308072.125 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000033	7.180,00	7.180,00		354,00	6.826,00		354,00			354,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	630,00	630,00			630,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	630,00	630,00		600,00	30,00		212,48	387,52	40,00	212,48		387,52
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.540,00	377.540,00	1.122,94	226.210,89	151.329,11	18.634,12	116.366,19	109.844,70	18.674,12	116.366,19		109.844,70
03002001.0824308072.127 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	1.120.000,00	1.120.000,00		815.000,00	305.000,00	74.493,55	412.548,66	402.451,34	74.493,55	412.548,66		402.451,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000039	350.000,00	350.000,00		252.500,00	97.500,00	18.852,87	99.308,10	153.191,90	18.852,87	99.308,10		153.191,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000040	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	116.600,00	116.600,00		34.941,61	81.658,39	496,05	24.082,73	10.858,88	1.266,35	24.082,73		10.858,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	50.000,00	50.000,00		36.344,99	13.655,01	3.239,08	15.755,07	20.589,92	3.239,08	15.755,07		20.589,92
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000043	530,00	530,00			530,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	30.500,00	30.500,00		28.507,68	1.992,32	1.347,74	8.708,29	19.799,39	1.806,88	8.708,29		19.799,39
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	5.000,00		5.000,00			1.744,76	3.255,24	358,29	1.744,76		3.255,24
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000046	8.480,00	8.480,00			8.480,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.711.410,00	1.711.410,00		1.172.294,28	539.115,72	98.429,29	562.147,61	610.146,67	100.017,02	562.147,61		610.146,67
03002001.0836708072.126 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000047	1.465.000,00	1.465.000,00		1.331.159,95	133.840,05	106.424,62	654.658,76	676.501,19	106.424,62	654.658,76		676.501,19
31901300000 - Obrigações Patronais	0000048	442.340,00	442.340,00		415.000,00	27.340,00	30.054,33	158.987,83	256.012,17	30.054,33	158.987,83		256.012,17
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000049	15.900,00	15.900,00		2.235,97	13.664,03		2.235,97			2.235,97		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	140.000,00	140.000,00		112.240,00	27.760,00		13.170,83	99.069,17	168,07	13.170,83		99.069,17
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	5.000,00	5.000,00		460,00	4.540,00		188,05	271,95	37,61	188,05		271,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.068.240,00	2.068.240,00		1.861.095,92	207.144,08	136.478,95	829.241,44	1.031.854,48	136.684,63	829.241,44		1.031.854,48
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.210.000,00	7.210.000,00	8.950,06	5.156.210,07	2.053.789,93	415.833,81	2.485.908,13	2.670.301,94	419.473,38	2.482.695,48	3.212,65	2.673.514,59
TOTAL ÓRGÃO:		7.210.000,00	7.210.000,00	8.950,06	5.156.210,07	2.053.789,93	415.833,81	2.485.908,13	2.670.301,94	419.473,38	2.482.695,48	3.212,65	2.673.514,59
TOTAL GERAL:		7.210.000,00	7.210.000,00	8.950,06	5.156.210,07	2.053.789,93	415.833,81	2.485.908,13	2.670.301,94	419.473,38	2.482.695,48	3.212,65	2.673.514,59