



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	23.000,00	3.500,00	1.752,33	1.752,33	21.247,67	1.752,33	1.752,33		21.247,67
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	560.000,00	70.000,00	45.862,91	45.862,91	514.137,09	45.862,91	45.862,91		514.137,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	185.000,00	185.000,00	173.000,00	173.000,00	12.000,00			173.000,00				173.000,00
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			25.000,00							
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	9.814,15	9.814,15	22.185,85	6.420,15	6.420,15	3.394,00	2.752,20	2.752,20	3.667,95	7.061,95
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	32.276,74	32.276,74	53.623,26	3.078,65	3.078,65	29.198,09	1.501,06	1.501,06	1.577,59	30.775,68
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000012	300.000,00	300.000,00	276.000,00	276.000,00	24.000,00			276.000,00				276.000,00
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000013	155.000,00	155.000,00	27.671,00	27.671,00	127.329,00	3.982,30	3.982,30	23.688,70	3.982,30	3.982,30		23.688,70
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	20.300,00	20.300,00	12.000,00	12.000,00	8.300,00	37,61	37,61	11.962,39			37,61	12.000,00
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	1.113.761,89	1.113.761,89	585.008,11	61.133,95	61.133,95	1.052.627,94	55.850,80	55.850,80	5.283,15	1.057.911,09
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	543.150,00	543.150,00	37.300,00	60.257,63	60.257,63	482.892,37	60.257,63	60.257,63		482.892,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	170.660,00	170.660,00	170.000,00	170.000,00	660,00			170.000,00				170.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000021	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
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	20.398,75	20.398,75	114.601,25	8.987,93	8.987,93	11.410,82	2.484,24	2.484,24	6.503,69	17.914,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	630,00	630,00			630,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	6.360,00	6.360,00			6.360,00							
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			22.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.113.240,00	1.113.240,00	733.548,75	733.548,75	379.691,25	69.245,56	69.245,56	664.303,19	62.741,87	62.741,87	6.503,69	670.806,88
03002001.0824308072.125 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	201.400,00	201.400,00	115.727,29	115.727,29	85.672,71	10.372,68	10.372,68	105.354,61	10.372,68	10.372,68		105.354,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	51.940,00	51.940,00	50.000,00	50.000,00	1.940,00	3.892,26	3.892,26	46.107,74	3.892,26	3.892,26		46.107,74
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	63.600,00	63.600,00	51.495,20	51.495,20	12.104,80	495,20	495,20	51.000,00	495,20	495,20		51.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000032	51.100,00	51.100,00	1.154,46	1.154,46	49.945,54	1.154,46	1.154,46		1.154,46	1.154,46		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			7.180,00							
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	600,00	30,00			600,00				600,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	1.060,00	1.060,00			1.060,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.540,00	377.540,00	218.976,95	218.976,95	158.563,05	15.914,60	15.914,60	203.062,35	15.914,60	15.914,60		203.062,35
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	815.000,00	305.000,00	102.905,47	102.905,47	712.094,53	102.905,47	102.905,47		712.094,53
31901300000 - Obrigações Patronais	0000039	350.000,00	350.000,00	252.500,00	252.500,00	97.500,00			252.500,00				252.500,00
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	23.793,74	23.793,74	92.806,26	5.120,39	5.120,39	18.673,35	2.627,25	2.627,25	2.493,14	21.166,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	50.000,00	50.000,00	15.956,45	15.956,45	34.043,55			15.956,45				15.956,45
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	28.507,68	1.992,32	328,62	328,62	28.179,06			328,62	28.507,68
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		310,12	310,12	4.689,88			310,12	5.000,00
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	1.140.757,87	1.140.757,87	570.652,13	108.664,60	108.664,60	1.032.093,27	105.532,72	105.532,72	3.131,88	1.035.225,15
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	1.330.000,00	1.330.000,00	135.000,00	172.702,69	172.702,69	1.157.297,31	172.702,69	172.702,69		1.157.297,31
31901300000 - Obrigações Patronais	0000048	442.340,00	442.340,00	415.000,00	415.000,00	27.340,00			415.000,00				415.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000049	15.900,00	15.900,00			15.900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	140.000,00	140.000,00	110.140,00	110.140,00	29.860,00	165,60	165,60	109.974,40			165,60	110.140,00
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	5.000,00	5.000,00	460,00	460,00	4.540,00	37,61	37,61	422,39			37,61	460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.068.240,00	2.068.240,00	1.855.600,00	1.855.600,00	212.640,00	172.905,90	172.905,90	1.682.694,10	172.702,69	172.702,69	203,21	1.682.897,31
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.210.000,00	7.210.000,00	5.062.645,46	5.062.645,46	2.147.354,54	427.864,61	427.864,61	4.634.780,85	412.742,68	412.742,68	15.121,93	4.649.902,78
TOTAL ÓRGÃO:		7.210.000,00	7.210.000,00	5.062.645,46	5.062.645,46	2.147.354,54	427.864,61	427.864,61	4.634.780,85	412.742,68	412.742,68	15.121,93	4.649.902,78
TOTAL GERAL:		7.210.000,00	7.210.000,00	5.062.645,46	5.062.645,46	2.147.354,54	427.864,61	427.864,61	4.634.780,85	412.742,68	412.742,68	15.121,93	4.649.902,78