



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2024

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 CRE-SER..													
03002001.0412208042.125 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.150.000,00	1.150.000,00		1.067.403,80	82.596,20	85.554,10	940.224,99	127.178,81	85.554,10	940.224,99		127.178,81
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	380.000,00		379.992,62	7,38	24.917,48	301.592,04	78.400,58	24.917,48	301.592,04		78.400,58
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.551,61	29.009,68	5.990,32	2.551,61	29.009,68		5.990,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	150.000,00	150.000,00		6.025,55	143.974,45		6.025,55			6.025,55		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	1.200,00	1.200,00		320,00	880,00		320,00			320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	69.900,00	127.900,00	81.178,99	106.326,86	21.573,14	1.254,42	22.660,46	83.666,40	1.254,42	22.660,46		83.666,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	5.000,00	12.000,00		6.082,12	5.917,88		6.082,12			6.082,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	76.500,00	249.500,00	-62.947,30	184.161,46	65.338,54	16.539,57	164.275,78	19.885,68	17.722,93	159.623,26	4.652,52	24.538,20
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	805.000,00		801.000,00	4.000,00		662.400,00	138.600,00	68.400,00	662.400,00		138.600,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00		79.593,37	10.406,63	4.234,18	53.551,90	26.041,47	4.234,18	53.551,90		26.041,47
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	27.500,00		27.500,00		2.323,04	24.415,81	3.084,19	2.138,43	22.092,77	2.323,04	5.407,23
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	21.000,00		17.547,03	3.452,97		17.547,03			17.547,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.899.400,00	3.135.300,00	18.231,69	2.710.952,81	424.347,19	137.374,40	2.228.105,36	482.847,45	206.773,15	2.221.129,80	6.975,56	489.823,01
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	61.000,00		55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	148.000,00		148.000,00		16.440,16	124.804,48	23.195,52	16.440,16	124.804,48		23.195,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.211.681,83		997.785,49	213.896,34	79.440,74	878.513,37	119.272,12	79.440,74	878.513,37		119.272,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	331.150,00		331.150,00		26.242,20	249.950,57	81.199,43	26.242,20	249.950,57		81.199,43
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	28.000,00	43.000,00		36.335,73	6.664,27		36.335,73			36.335,73		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000021	2.500,00	4.500,00		2.880,00	1.620,00		2.880,00			2.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	244.983,84	9.189,26	230.419,58	14.564,26	11.570,03	204.850,42	25.569,16	24.086,65	204.850,42		25.569,16
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.200,00	1.200,00		699,20	500,80		699,20			699,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	700,00	4.700,00	-500,00	1.527,23	3.172,77	-500,00	1.527,23		-500,00	1.527,23		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00		2.208,11	6.791,89	154,10	1.473,21	734,90	154,10	1.473,21		734,90
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	44.000,00	40.790,00		15.868,30	24.921,70		9.078,30	6.790,00		9.078,30		6.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.019.400,00	2.042.005,67	8.689,26	1.766.873,64	275.132,03	133.347,23	1.510.112,51	256.761,13	145.863,85	1.510.112,51		256.761,13
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	186.000,00	231.000,00		190.366,92	40.633,08	15.584,96	165.643,94	24.722,98	15.584,96	165.643,94		24.722,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	93.000,00		83.000,00	10.000,00	6.060,88	72.922,54	10.077,46	6.060,88	72.922,54		10.077,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	79.250,00		79.249,75	0,25	5.582,30	60.230,47	19.019,28	5.582,30	60.230,47		19.019,28
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	56.000,00	56.000,00		13.366,43	42.633,57		13.366,43			13.366,43		

Fundação CRE-SER MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC MINAS GERAIS 21.857.271/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO DE 2024															
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 CRE-SER..															
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000032	7.000,00	5.250,00			5.250,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000033	500,00	500,00			500,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000035	500,00	500,00			500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.500,00	466.500,00		365.983,10	100.516,90	27.228,14	312.163,38	53.819,72	27.228,14	312.163,38		53.819,72		
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	420.000,00		396.841,00	23.159,00	30.555,94	346.643,06	50.197,94	30.555,94	346.643,06		50.197,94		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.380.000,00		1.299.207,46	80.792,54	101.462,40	1.138.957,36	160.250,10	101.462,40	1.138.957,36		160.250,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	506.300,00		506.300,00		36.962,06	391.117,79	115.182,21	36.962,06	391.117,79		115.182,21		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	80.000,00		75.679,77	4.320,23		75.679,77			75.679,77				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	455.000,00	489.960,51	34.358,72	390.735,35	99.225,16	25.849,39	346.167,14	44.568,21	31.846,83	346.167,14		44.568,21		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	85.700,00	-500,00	72.421,32	13.278,68	-500,00	60.661,32	11.760,00	4.390,00	60.661,32		11.760,00		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000042	600,00	600,00			600,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	25.000,00	43.000,00	2.164,85	41.430,19	1.569,81	4.030,96	35.505,06	5.925,13	4.308,86	34.724,41	780,65	6.705,78		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	24.000,00		17.000,00	7.000,00	1.847,00	13.928,19	3.071,81	1.008,33	12.238,18	1.690,01	4.761,82		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	156.340,00		70.100,95	86.239,05		70.100,95		10.587,00	70.100,95				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.185.900,51	36.023,57	2.869.716,04	316.184,47	200.207,75	2.478.760,64	390.955,40	221.121,42	2.476.289,98	2.470,66	393.426,06		
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	2.180.000,00	1.926.000,00	1.458,94	1.741.458,94	184.541,06	139.866,02	1.517.764,79	223.694,15	139.866,02	1.517.764,79		223.694,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	600.000,00		569.300,00	30.700,00	40.992,59	435.983,40	133.316,60	40.992,59	435.983,40		133.316,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	70.000,00	80.000,00	35.865,32	35.865,32	44.134,68	35.865,32	35.865,32		35.865,32	35.865,32				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	240.000,00	234.100,00		175.110,05	58.989,95	15.839,10	146.071,70	29.038,35	15.839,10	146.071,70		29.038,35		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	109,80	520,11	79,89	41,16	410,31	109,80	189,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.841.200,00	37.324,26	2.522.334,31	318.865,69	232.672,83	2.136.205,32	386.128,99	232.604,19	2.136.095,52	109,80	386.238,79		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.731.906,18	100.268,78	10.291.320,78	1.440.585,40	730.830,35	8.720.808,09	1.570.512,69	833.590,75	8.711.252,07	9.556,02	1.580.068,71		
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.731.906,18	100.268,78	10.291.320,78	1.440.585,40	730.830,35	8.720.808,09	1.570.512,69	833.590,75	8.711.252,07	9.556,02	1.580.068,71		
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.731.906,18	100.268,78	10.291.320,78	1.440.585,40	730.830,35	8.720.808,09	1.570.512,69	833.590,75	8.711.252,07	9.556,02	1.580.068,71		
HELENITA PINTO MELO LOPES DIRETORA EXECUTIVA CPF:993.280.626-91				HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL CONTADOR CRC-MG 056117/O				MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO CPF: 046.853.226-90				LUCIO TIMOTEO MONTEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 612.309.016-04			