

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.																		
03002001.0412208062.123 - 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	1.752,33	15.770,97	7.229,03	1.752,33	15.770,97		7.229,03					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	16.430,00	16.430,00			16.430,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	594.000,00	594.000,00		490.662,79	103.337,21	42.349,89	411.363,93	79.298,86	42.349,89	411.363,93		79.298,86					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000004	170.200,00	170.200,00		149.079,53	21.120,47	12.706,57	106.219,33	42.860,20	12.706,57	106.219,33		42.860,20					
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000005	250.000,00	250.000,00			250.000,00												
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000006	7.950,00	7.950,00		803,39	7.146,61		803,39			803,39							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000007	1.090,00	1.090,00			1.090,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000008	29.680,00	29.680,00	4.068,76	16.586,00	13.094,00	919,04	11.341,01	5.244,99	480,94	10.723,01	618,00	5.862,99					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000009	640,00	314,40		148,00	166,40		148,00			148,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000010	27.560,00	27.560,00		200,00	27.360,00		200,00			200,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	85.860,00	85.860,00	152,50	44.576,85	41.283,15	2.705,43	28.207,81	16.369,04	3.420,76	27.344,13	863,68	17.232,72					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000012	312.700,00	312.700,00		238.068,58	74.631,42	22.943,55	186.535,55	51.533,03	22.943,55	186.535,55		51.533,03					
33904900000 - Auxílio-Transporte	0000013	174.900,00	174.900,00		93.198,92	81.701,08	4.362,15	58.090,48	35.108,44	4.362,15	58.090,48		35.108,44					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000014	17.960,00	18.070,00		12.660,00	5.410,00		8.725,46	3.934,54	1.020,62	8.725,46		3.934,54					
44905100000 - Obras e Instalações	0000015	22.260,00	22.260,00			22.260,00												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000016	100.000,00	100.000,00	4.235,00	5.809,90	94.190,10	4.235,00	5.809,90			1.574,90	4.235,00	4.235,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.837.730,00	1.837.514,40	8.456,26	1.074.793,96	762.720,44	91.973,96	833.215,83	241.578,13	89.036,81	827.499,15	5.716,68	247.294,81					
03002001.0824308061.033 - INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO CRÉ-SER																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000017	190.800,00	163.112,00			163.112,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		190.800,00	163.112,00			163.112,00												
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	634.752,51	4.302,51	594.452,51	40.300,00	51.057,88	457.131,34	137.321,17	51.057,88	457.131,34		137.321,17					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000020	170.660,00	170.660,00		169.000,00	1.660,00	14.069,82	119.641,20	49.358,80	14.069,82	119.641,20		49.358,80					
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		650,00	1.470,00		650,00			650,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000023	64.410,00	128.440,03	17.078,43	103.168,62	25.271,41	12.494,81	83.570,74	19.597,88	14.838,12	76.540,70	7.030,04	26.627,92					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000024	630,00	1.302,40	325,60	1.302,40			325,60	1.302,40		325,60	1.302,40						
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	72,00	867,30	5.492,70	72,00	867,30		72,00	867,30							
44905100000 - Obras e Instalações	0000027	80.000,00	25.623,17			25.623,17												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000028	5.620,00	18.620,00	12.508,00	13.493,00	5.127,00	8.329,00	9.314,00	4.179,00	1.971,00	2.956,00	6.358,00	10.537,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.780,00	1.043.408,11	34.286,54	882.933,83	160.474,28	86.349,11	672.476,98	210.456,85	82.334,42	659.088,94	13.388,04	223.844,89					
03002001.0824308072.125 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	201.400,00	201.400,00	386,74	115.422,47	85.977,53	10.150,51	87.458,02	27.964,45	10.650,68	87.458,02		27.964,45					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	51.940,00	51.940,00		48.000,00	3.940,00	3.671,66	36.262,49	11.737,51	3.671,66	36.262,49		11.737,51					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000031	63.600,00	63.600,00		48.457,49	15.142,51	4.491,79	36.006,72	12.450,77	4.491,79	36.006,72		12.450,77					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000032	51.100,00	51.100,00	998,00	9.403,37	41.696,63	998,00	9.403,37	1.497,00	9.403,37								



MUNICIPIO DE JOÃO MONTEVADE

FUNDACAO MUNICIPAL CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO DE 2019

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	4.900,00	5.314,20	1.865,80	4.900,00	5.314,20		414,20	4.900,00	4.900,00						
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	90,72	390,00	210,00	47,52	346,80	43,20	253,20					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000036	1.060,00	1.060,00			1.060,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.540,00	377.540,00	6.284,74	227.197,53	150.342,47	24.302,68	174.834,80	52.362,73	20.358,65	169.891,60	4.943,20	57.305,93					
03002001.0824308072.127 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000037	5.300,00	2.963,00			2.963,00												
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000038	1.134.200,00	1.110.131,16			805.492,98	304.638,18	58.734,22	599.085,37	206.407,61	58.734,22	599.085,37	206.407,61					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000039	339.200,00	339.200,00			269.054,22	70.145,78	18.282,96	160.862,59	108.191,63	18.282,96	160.862,59	108.191,63					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000040	18.870,00	18.870,00			2.611,01	16.258,99		2.611,01		2.611,01							
33903000000 - Material de Consumo	0000041	116.600,00	116.600,00	12.291,89	70.000,97	46.599,03	16.508,15	49.391,79	20.609,18	12.355,95	44.355,14	5.036,65	25.645,83					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	15.900,00	39.968,84			39.968,84		3.045,07	23.942,31	16.026,53	3.045,07	23.942,31	16.026,53					
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000043	530,00	530,00			530,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	16.960,00	17.797,00	2.784,00	12.881,00	4.916,00	555,00	7.220,61	5.660,39	911,98	7.220,61		5.660,39					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000045	3.730,00	5.230,00			5.000,00	230,00		3.955,21	1.044,79	483,81	3.955,21	1.044,79					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000046	8.480,00	13.058,00	5.294,00	10.403,00	2.655,00	2.590,00	7.699,00	2.704,00		5.109,00	2.590,00	5.294,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.659.770,00	1.664.348,00	20.369,89	1.215.412,02	448.935,98	99.715,40	854.767,89	360.644,13	93.813,99	847.141,24	7.626,65	368.270,78					
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			1.173.000,00	292.000,00	96.225,70	965.665,55	207.334,45	96.225,70	965.665,55	207.334,45					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000048	442.340,00	442.340,00			399.000,00	43.340,00	30.192,35	257.621,98	141.378,02	30.192,35	257.621,98	141.378,02					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000049	15.900,00	15.900,00			15.900,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	128.300,00	128.300,00			124.384,05	3.915,95	12.005,40	69.634,91	54.749,14	12.413,50	69.634,91	54.749,14					
33913900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	16.840,00	16.840,00			15.000,00	1.840,00		1.641,14	13.358,86	37,61	1.641,14	13.358,86					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.068.380,00	2.068.380,00			1.711.384,05	356.995,95	138.423,45	1.294.563,58	416.820,47	138.869,16	1.294.563,58	416.820,47					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.100.000,00	7.154.302,51	69.397,43	5.111.721,39	2.042.581,12	440.764,60	3.829.859,08	1.281.862,31	424.413,03	3.798.184,51	31.674,57	1.313.536,88					
TOTAL ÓRGÃO:		7.100.000,00	7.154.302,51	69.397,43	5.111.721,39	2.042.581,12	440.764,60	3.829.859,08	1.281.862,31	424.413,03	3.798.184,51	31.674,57	1.313.536,88					
TOTAL GERAL:		7.100.000,00	7.154.302,51	69.397,43	5.111.721,39	2.042.581,12	440.764,60	3.829.859,08	1.281.862,31	424.413,03	3.798.184,51	31.674,57	1.313.536,88					
<hr/>																		
HELENITA PINTO MELO LOPES		HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL				APARECIDA MARIA DE J. LIMA				LUCIO TIMOTEO MONTEIRO								
DIRETORA EXECUTIVA		CONTADOR				CH. DIV. ADM E FINANÇAS				CONTROLADOR INTERNO								
CPF: 993.280.626-91		CRC: 56117				CPF: 204.761.406-68				CPF: 612.309.016-04								