



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		920.000,00	230.000,00	99.870,48	427.756,94	492.243,06	99.870,48	427.756,94		492.243,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	27.528,59	90.492,84	174.507,16	27.528,59	90.492,84		174.507,16
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	2.718,53	13.700,02	21.299,98	2.718,53	13.700,02		21.299,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
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	69.900,00	636,40	14.971,30	54.928,70	1.878,84	6.042,20	8.929,10	2.243,75	6.042,20		8.929,10
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	7.000,00		1.482,12	5.517,88		1.482,12			1.482,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	76.500,00	176.500,00	-768,54	159.952,88	16.547,12	7.810,40	56.839,78	103.113,10	6.637,80	49.808,50	7.031,28	110.144,38
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	1.800,00	250.200,00	139.360,00	81.700,00	250.200,00		139.360,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00		44.139,37	45.860,63	4.935,69	24.899,93	19.239,44	4.935,69	24.899,93		19.239,44
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.052,23	10.275,68	14.724,32	2.314,21	8.223,45	2.052,23	16.776,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	50.000,00	48.000,00			48.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00	1.400,00	2.005,00	2.995,00		605,00	1.400,00		605,00		1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.899.400,00	2.999.400,00	1.267,86	1.857.430,67	1.141.969,33	148.594,76	882.614,51	974.816,16	227.949,05	873.531,00	9.083,51	983.899,67
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34	10.509,66	55.460,88	4.048,78	10.509,66	55.460,88		4.048,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34	10.509,66	55.460,88	4.048,78	10.509,66	55.460,88		4.048,78
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		12.939,51	42.743,63	7.256,37	12.939,51	42.743,63		7.256,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.336.000,00		997.953,66	338.046,34	77.669,90	421.011,98	576.941,68	77.669,90	421.011,98		576.941,68
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		29.182,73	100.472,45	178.527,55	29.182,73	100.472,45		178.527,55
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	2.500,00	240,00	1.120,00	1.380,00	240,00	1.120,00		80,00	960,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	198.000,00	21.975,09	109.474,00	88.526,00	18.772,20	72.493,39	36.980,61	24.329,15	71.404,01	1.089,38	38.069,99
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	700,00	700,00		125,10	574,90		125,10			125,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	15.000,00		2.212,11	12.787,89	189,81	429,01	1.783,10	249,61	429,01		1.783,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	44.000,00	44.000,00	6.818,30	9.078,30	34.921,70		1.500,00	7.578,30		1.500,00		7.578,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.019.400,00	2.019.400,00	29.033,39	1.485.298,90	534.101,10	138.994,15	676.231,29	809.067,61	144.450,90	674.981,91	1.249,38	810.316,99
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	186.000,00	186.000,00	460,25	125.002,16	60.997,84	14.088,09	77.470,40	47.531,76	14.088,09	77.470,40		47.531,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	8.271,03	35.357,26	44.642,74	8.271,03	35.357,26		44.642,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	64.500,00	573,06	62.662,99	1.837,01	7.396,55	26.563,83	36.099,16	7.396,55	26.563,83		36.099,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	56.000,00	56.000,00	1.725,77	12.346,66	43.653,34	1.725,77	12.346,66		1.725,77	12.346,66		

Fundação CRE-SER MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC MINAS GERAIS 21.857.271/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO 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	7.000,00			7.000,00							
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	430.500,00	2.759,08	280.011,81	150.488,19	31.481,44	151.738,15	128.273,66	31.481,44	151.738,15		128.273,66
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	240.000,00		216.122,03	23.877,97	30.156,51	157.875,91	58.246,12	30.156,51	157.875,91		58.246,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.560.000,00		1.510.347,96	49.652,04	111.143,32	525.293,55	985.054,41	111.143,32	525.293,55		985.054,41
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		47.181,45	169.537,91	280.462,09	47.181,45	169.537,91		280.462,09
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	80.000,00		9.118,55	70.881,45		9.118,55			9.118,55		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	455.000,00	455.000,00	65.400,88	204.760,56	250.239,44	74.287,95	148.726,18	56.034,38	71.642,38	140.377,67	8.348,51	64.382,89
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	110.000,00	17.520,00	74.148,98	35.851,02	6.368,58	32.024,66	42.124,32	6.067,58	25.656,08	6.368,58	48.492,90
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	25.000,00	38.000,00	11.349,58	36.098,34	1.901,66	3.767,79	14.093,68	22.004,66	5.003,25	13.258,95	834,73	22.839,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.246,31	4.591,86	7.408,14	1.121,33	3.413,70	1.178,16	8.586,30
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	119.000,00	40.865,92	69.965,92	49.034,08	20.654,00	31.654,00	38.311,92	18.100,00	29.100,00	2.554,00	40.865,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.064.600,00	135.136,38	2.582.562,34	482.037,66	294.805,91	1.092.916,30	1.489.646,04	290.415,82	1.073.632,32	19.283,98	1.508.930,02
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	2.180.000,00	2.080.000,00		1.895.000,00	185.000,00	147.284,56	680.868,86	1.214.131,14	147.284,56	680.868,86		1.214.131,14
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	53.851,84	189.768,50	370.231,50	53.851,84	189.768,50		370.231,50
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	240.000,00	240.000,00		158.391,00	81.609,00	17.599,00	48.397,25	109.993,75	17.599,00	48.397,25		109.993,75
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	194,70	405,30	38,94	155,76	38,94	444,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.986.100,00		2.613.991,00	372.109,00	218.774,34	919.229,31	1.694.761,69	218.774,34	919.190,37	38,94	1.694.800,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.600.000,00	168.196,71	8.878.804,38	2.721.195,62	843.160,26	3.778.190,44	5.100.613,94	923.581,21	3.748.534,63	29.655,81	5.130.269,75
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.600.000,00	168.196,71	8.878.804,38	2.721.195,62	843.160,26	3.778.190,44	5.100.613,94	923.581,21	3.748.534,63	29.655,81	5.130.269,75
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.600.000,00	168.196,71	8.878.804,38	2.721.195,62	843.160,26	3.778.190,44	5.100.613,94	923.581,21	3.748.534,63	29.655,81	5.130.269,75
HELENITA PINTO MELO LOPES DIRETORA EXECUTIVA CPF:993.280.626-91 MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO CONTADOR CRC-MG 099979/O-4 NÁDIA COTA GUIMARÃES CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO CPF: 766.520.096-68 LUCIO TIMOTEO MONTEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 612.309.016-04													