



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	146.000,00	1.067.403,80	82.596,20	83.058,30	854.670,89	212.732,91	83.058,30	854.670,89		212.732,91
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	380.000,00	55.500,00	379.992,62	7,38	24.228,71	276.674,56	103.318,06	24.228,71	276.674,56		103.318,06
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	90.000,00		35.000,00	55.000,00	2.551,61	26.458,07	8.541,93	2.551,61	26.458,07		8.541,93
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	45,71	25.147,87	102.752,13	1.490,93	21.406,04	3.741,83	1.490,93	21.406,04		3.741,83
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	5.648,49	247.108,76	2.391,24	18.824,05	147.736,21	99.372,55	12.988,17	141.900,33	5.835,88	105.208,43
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	805.000,00	198.000,00	801.000,00	4.000,00	68.400,00	662.400,00	138.600,00	69.000,00	594.000,00	68.400,00	207.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00		79.593,37	10.406,63	3.993,48	49.317,72	30.275,65	3.993,48	49.317,72		30.275,65
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	27.500,00	2.500,00	27.500,00		4.630,70	22.092,77	5.407,23	2.492,27	19.954,34	2.138,43	7.545,66
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	13.911,03	17.547,03		13.911,03	17.547,03		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.899.400,00	3.135.300,00	407.694,20	2.692.721,12	442.578,88	221.088,81	2.090.730,96	601.990,16	213.714,50	2.014.356,65	76.374,31	678.364,47
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	61.000,00	-4.048,78	55.460,88	5.539,12		55.460,88			55.460,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	61.000,00	-4.048,78	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	38.000,00	148.000,00		14.952,76	108.364,32	39.635,68	14.952,76	108.364,32		39.635,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.211.681,83	-16.000,00	997.785,49	213.896,34	72.925,99	799.072,63	198.712,86	72.925,99	799.072,63		198.712,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	331.150,00	52.150,00	331.150,00		25.910,12	223.708,37	107.441,63	25.910,12	223.708,37		107.441,63
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	240,00	2.880,00	1.620,00	240,00	2.880,00		240,00	2.880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	244.983,84	27.403,41	221.230,32	23.753,52	26.511,52	193.280,39	27.949,93	13.994,90	180.763,77	12.516,62	40.466,55
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.200,00	1.200,00	349,60	699,20	500,80	349,60	699,20		349,60	699,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	700,00	4.700,00		2.027,23	2.672,77		2.027,23			2.027,23		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	9.000,00	-4,00	2.208,11	6.791,89	154,10	1.319,11	889,00	154,10	1.319,11		889,00
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	102.139,01	1.758.184,38	283.821,29	141.044,09	1.376.765,28	381.419,10	128.527,47	1.364.248,66	12.516,62	393.935,72
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	14.308,27	150.058,98	40.307,94	14.308,27	150.058,98		40.307,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	93.000,00	3.000,00	83.000,00	10.000,00	6.060,88	66.861,66	16.138,34	6.060,88	66.861,66		16.138,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	79.250,00	16.527,00	79.249,75	0,25	5.433,20	54.648,17	24.601,58	5.433,20	54.648,17		24.601,58
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 OUTUBRO 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	19.527,00	365.983,10	100.516,90	25.802,35	284.935,24	81.047,86	25.802,35	284.935,24		81.047,86
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	420.000,00		396.841,00	23.159,00	30.156,51	316.087,12	80.753,88	30.156,51	316.087,12		80.753,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.380.000,00	-25.000,00	1.299.207,46	80.792,54	101.092,13	1.037.494,96	261.712,50	101.092,13	1.037.494,96		261.712,50
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	506.300,00	56.300,00	506.300,00		36.136,11	354.155,73	152.144,27	36.136,11	354.155,73		152.144,27
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	37.900,81	356.376,63	133.583,88	34.143,81	320.317,75	36.058,88	28.146,37	314.320,31	5.997,44	42.056,32
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	85.700,00	-2.567,16	72.921,32	12.778,68	10.170,00	61.161,32	11.760,00	5.280,00	56.271,32	4.890,00	16.650,00
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		39.265,34	3.734,66	4.728,60	31.474,10	7.791,24	3.670,05	30.415,55	1.058,55	8.849,79
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	24.000,00	5.000,00	17.000,00	7.000,00	3.184,89	12.081,19	4.918,81	2.333,55	11.229,85	851,34	5.770,15
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	156.340,00		70.100,95	86.239,05	10.587,00	70.100,95			59.513,95	10.587,00	10.587,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.185.900,51	71.633,65	2.833.692,47	352.208,04	230.199,05	2.278.552,89	555.139,58	206.814,72	2.255.168,56	23.384,33	578.523,91
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	-155.000,00	1.740.000,00	186.000,00	136.643,51	1.377.898,77	362.101,23	136.643,51	1.377.898,77		362.101,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	600.000,00	9.300,00	569.300,00	30.700,00	40.352,38	394.990,81	174.309,19	40.352,38	394.990,81		174.309,19
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	70.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	240.000,00	234.100,00	16.719,05	175.110,05	58.989,95	18.478,95	130.232,60	44.877,45	18.478,95	130.232,60		44.877,45
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	96,57	410,31	189,69	55,41	369,15	41,16	230,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.841.200,00	-128.980,95	2.485.010,05	356.189,95	195.571,41	1.903.532,49	581.477,56	195.530,25	1.903.491,33	41,16	581.518,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.731.906,18	467.964,13	10.191.052,00	1.540.854,18	813.705,71	7.989.977,74	2.201.074,26	770.389,29	7.877.661,32	112.316,42	2.313.390,68
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.731.906,18	467.964,13	10.191.052,00	1.540.854,18	813.705,71	7.989.977,74	2.201.074,26	770.389,29	7.877.661,32	112.316,42	2.313.390,68
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.731.906,18	467.964,13	10.191.052,00	1.540.854,18	813.705,71	7.989.977,74	2.201.074,26	770.389,29	7.877.661,32	112.316,42	2.313.390,68
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													