



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL 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	116.356,47	327.886,46	592.113,54	116.356,47	327.886,46		592.113,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	19.987,69	62.964,25	202.035,75	19.987,69	62.964,25		202.035,75
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	3.827,42	10.981,49	24.018,51	3.827,42	10.981,49		24.018,51
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	1.072,85	14.334,90	55.565,10	2.057,65	4.163,36	10.171,54	1.957,99	3.798,45	364,91	10.536,45
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	5.000,00		1.482,12	3.517,88		1.482,12			1.482,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	76.500,00	176.500,00		160.721,42	15.778,58	16.448,89	49.029,38	111.692,04	17.532,53	43.170,70	5.858,68	117.550,72
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	138.400,00	248.400,00	141.160,00	58.500,00	168.500,00	79.900,00	221.060,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00	20.223,60	44.139,37	45.860,63	4.930,18	19.964,24	24.175,13	4.930,18	19.964,24		24.175,13
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.314,21	8.223,45	16.776,55	2.226,88	5.909,24	2.314,21	19.090,76
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00		605,00	4.395,00		605,00			605,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.899.400,00	2.999.400,00	21.296,45	1.856.162,81	1.143.237,19	304.322,51	734.019,75	1.122.143,06	225.319,16	645.581,95	88.437,80	1.210.580,86
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00	10.509,66	59.509,66	40.490,34	44.951,22	44.951,22	14.558,44	44.951,22	44.951,22		14.558,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.509,66	59.509,66	40.490,34	44.951,22	44.951,22	14.558,44	44.951,22	44.951,22		14.558,44
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		14.698,32	29.804,12	20.195,88	14.698,32	29.804,12		20.195,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.336.000,00		997.953,66	338.046,34	119.078,96	343.342,08	654.611,58	119.078,96	343.342,08		654.611,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		22.498,43	71.289,72	207.710,28	22.498,43	71.289,72		207.710,28
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	480,00	880,00	1.620,00	480,00	880,00		480,00	880,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	198.000,00	12.853,15	87.498,91	110.501,09	17.729,00	53.721,19	33.777,72	26.011,37	47.074,86	6.646,33	40.424,05
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	119,60	239,20	1.972,91	59,80	179,40	59,80	2.032,71
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	760,00	2.260,00	41.740,00		1.500,00	760,00		1.500,00		760,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.019.400,00	2.019.400,00	14.093,15	1.456.265,51	563.134,49	174.604,31	537.237,14	919.028,37	182.826,88	530.531,01	6.706,13	925.734,50
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	186.000,00	186.000,00	1.859,12	124.541,91	61.458,09	22.316,64	63.382,31	61.159,60	22.316,64	63.382,31		61.159,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	6.400,29	27.086,23	52.913,77	6.400,29	27.086,23		52.913,77
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	64.500,00	1.949,62	62.089,93	2.410,07	6.859,05	19.167,28	42.922,65	6.859,05	19.167,28		42.922,65
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	56.000,00	56.000,00	5.051,34	10.620,89	45.379,11	5.051,34	10.620,89		5.051,34	10.620,89		

Fundação CRE-SER MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC MINAS GERAIS 21.857.271/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ABRIL 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	8.860,08	277.252,73	153.247,27	40.627,32	120.256,71	156.996,02	40.627,32	120.256,71		156.996,02		
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	240.000,00	477,31	216.122,03	23.877,97	49.953,61	127.719,40	88.402,63	49.953,61	127.719,40		88.402,63		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.580.000,00		1.510.347,96	69.652,04	177.643,07	414.150,23	1.096.197,73	177.643,07	414.150,23		1.096.197,73		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		35.606,42	122.356,46	327.643,54	35.606,42	122.356,46		327.643,54		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	60.000,00	355,04	9.118,55	50.881,45	355,04	9.118,55		355,04	9.118,55				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	455.000,00	455.000,00	24.328,83	139.359,68	315.640,32	23.887,00	74.438,23	64.921,45	40.613,34	68.735,29	5.702,94	70.624,39		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	110.000,00	16.200,00	56.628,98	53.371,02	6.067,58	25.656,08	30.972,90	6.295,48	19.588,50	6.067,58	37.040,48		
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000042	600,00	600,00			600,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	25.000,00	25.000,00		24.748,76	251,24	2.977,41	10.325,89	14.422,87	3.073,33	8.255,70	2.070,19	16.493,06		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.053,18	3.345,55	8.654,45	1.072,89	2.292,37	1.053,18	9.707,63		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	132.000,00	18.100,00	29.100,00	102.900,00		11.000,00	18.100,00		11.000,00		18.100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.064.600,00	59.461,18	2.447.425,96	617.174,04	297.543,31	798.110,39	1.649.315,57	314.613,18	783.216,50	14.893,89	1.664.209,46		
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	238.976,43	533.584,30	1.361.415,70	238.976,43	533.584,30		1.361.415,70		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	38.734,51	135.916,66	424.083,34	38.734,51	135.916,66		424.083,34		
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	16.719,05	30.798,25	127.592,75	16.719,05	30.798,25		127.592,75		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	155,76	444,24	38,94	116,82	38,94	483,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.986.100,00		2.613.991,00	372.109,00	294.468,93	700.454,97	1.913.536,03	294.468,93	700.416,03	38,94	1.913.574,97		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.600.000,00	114.220,52	8.710.607,67	2.889.392,33	1.156.517,60	2.935.030,18	5.775.577,49	1.102.806,69	2.824.953,42	110.076,76	5.885.654,25		
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.600.000,00	114.220,52	8.710.607,67	2.889.392,33	1.156.517,60	2.935.030,18	5.775.577,49	1.102.806,69	2.824.953,42	110.076,76	5.885.654,25		
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.600.000,00	114.220,52	8.710.607,67	2.889.392,33	1.156.517,60	2.935.030,18	5.775.577,49	1.102.806,69	2.824.953,42	110.076,76	5.885.654,25		
HELENITA PINTO MELO LOPES DIRETORA EXECUTIVA CPF:993.280.626-91				MICHELLE C. RODRIGUES FIALHO CONTADOR CRC-MG 099979/O-4				NÁDIA COTA GUIMARAES CHEF.DIV.ADMIN. FINANCEIRO CPF:766.520.096-68				LUCIO TIMOTEO MONTEIRO CONTROLADOR INTERNO CPF: 612.309.016-04			