



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	82.255,01	510.011,95	409.988,05	82.255,01	510.011,95		409.988,05
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	27.371,54	117.864,38	147.135,62	27.371,54	117.864,38		147.135,62
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	2.551,61	16.251,63	18.748,37	2.551,61	16.251,63		18.748,37
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		14.971,30	54.928,70	1.646,40	7.688,60	7.282,70	1.646,40	7.688,60		7.282,70
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	4.600,00	6.082,12	917,88	4.600,00	6.082,12		4.600,00	6.082,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	76.500,00	176.500,00		159.952,88	16.547,12	16.330,56	73.170,34	86.782,54	19.393,31	69.201,81	3.968,53	90.751,07
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	68.400,00	318.600,00	70.960,00	68.400,00	318.600,00		70.960,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00		44.139,37	45.860,63	5.581,66	30.481,59	13.657,78	5.581,66	30.481,59		13.657,78
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.023,12	12.298,80	12.701,20	2.052,23	10.275,68	2.023,12	14.724,32
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		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	4.600,00	1.862.030,67	1.137.369,33	210.759,90	1.093.374,41	768.656,26	213.851,76	1.087.382,76	5.991,65	774.647,91
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		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00		59.509,66	40.490,34		55.460,88	4.048,78		55.460,88		4.048,78
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	110.000,00	60.000,00	110.000,00		10.885,13	53.628,76	56.371,24	10.885,13	53.628,76		56.371,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.291.831,83	15.831,83	1.013.785,49	278.046,34	74.514,40	495.526,38	518.259,11	74.514,40	495.526,38		518.259,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		25.241,57	125.714,02	153.285,98	25.241,57	125.714,02		153.285,98
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	1.600,00	900,00	480,00	1.600,00		640,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	199.366,16	37.346,39	146.820,39	52.545,77	44.635,63	117.129,02	29.691,37	27.148,13	98.552,14	18.576,88	48.268,25
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	213,90	642,91	1.569,20	213,90	642,91		1.569,20
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		9.078,30	34.921,70	6.793,00	8.293,00	785,30	3.490,00	4.990,00	3.303,00	4.088,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.019.400,00	2.036.597,99	113.658,22	1.598.957,12	437.640,87	162.763,63	838.994,92	759.962,20	142.133,13	817.115,04	21.879,88	781.842,08
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	186.000,00	186.000,00		125.002,16	60.997,84	14.120,00	91.590,40	33.411,76	14.120,00	91.590,40		33.411,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	7.260,88	42.618,14	37.381,86	7.260,88	42.618,14		37.381,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	64.500,00	59,76	62.722,75	1.777,25	6.036,40	32.600,23	30.122,52	6.036,40	32.600,23		30.122,52
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	56.000,00	56.000,00		12.346,66	43.653,34		12.346,66			12.346,66		

Fundação CRE-SER MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC MINAS GERAIS 21.857.271/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO 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	59,76	280.071,57	150.428,43	27.417,28	179.155,43	100.916,14	27.417,28	179.155,43		100.916,14		
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	240.000,00		216.122,03	23.877,97	31.754,21	189.630,12	26.491,91	31.754,21	189.630,12		26.491,91		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.560.000,00	3.859,50	1.514.207,46	45.792,54	106.219,59	631.513,14	882.694,32	106.219,59	631.513,14		882.694,32		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		38.564,43	208.102,34	241.897,66	38.564,43	208.102,34		241.897,66		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	80.000,00	66.405,89	75.524,44	4.475,56	66.405,89	75.524,44		66.405,89	75.524,44				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	455.000,00	465.945,03	3.477,40	208.237,96	257.707,07	35.837,62	184.563,80	23.674,16	41.846,19	182.223,86	2.339,94	26.014,10		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	110.000,00		74.148,98	35.851,02		32.024,66	42.124,32	6.368,58	32.024,66		42.124,32		
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		36.098,34	1.901,66	3.435,63	17.529,31	18.569,03	3.144,93	16.403,88	1.125,43	19.694,46		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.207,07	5.798,93	6.201,07	1.178,16	4.591,86	1.207,07	7.408,14		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	119.000,00		69.965,92	49.034,08	23.049,95	54.703,95	15.261,97	14.593,95	43.693,95	11.010,00	26.271,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.075.545,03	73.742,79	2.656.305,13	419.239,90	306.474,39	1.399.390,69	1.256.914,44	310.075,93	1.383.708,25	15.682,44	1.272.596,88		
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	143.113,71	823.982,57	1.071.017,43	143.113,71	823.982,57		1.071.017,43		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	42.712,08	232.480,58	327.519,42	42.712,08	232.480,58		327.519,42		
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	65.116,30	93.274,70	16.719,05	65.116,30		93.274,70		
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	233,64	366,36	38,94	194,70	38,94	405,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.986.100,00		2.613.991,00	372.109,00	202.583,78	1.121.813,09	1.492.177,91	202.583,78	1.121.774,15	38,94	1.492.216,85		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.628.143,02	192.060,77	9.070.865,15	2.557.277,87	909.998,98	4.688.189,42	4.382.675,73	896.061,88	4.644.596,51	43.592,91	4.426.268,64		
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.628.143,02	192.060,77	9.070.865,15	2.557.277,87	909.998,98	4.688.189,42	4.382.675,73	896.061,88	4.644.596,51	43.592,91	4.426.268,64		
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.628.143,02	192.060,77	9.070.865,15	2.557.277,87	909.998,98	4.688.189,42	4.382.675,73	896.061,88	4.644.596,51	43.592,91	4.426.268,64		
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			