



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	75.766,22	211.529,99	708.470,01	75.766,22	211.529,99		708.470,01
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	285.000,00	285.000,00		265.000,00	20.000,00	21.484,54	42.976,56	222.023,44	21.484,54	42.976,56		222.023,44
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	300.000,00	300.000,00		35.000,00	265.000,00	2.384,69	7.154,07	27.845,93	2.384,69	7.154,07		27.845,93
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	160,00	320,00	880,00	160,00	320,00		160,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	69.900,00	69.900,00	882,05	13.262,05	56.637,95	1.009,03	2.105,71	11.156,34	1.075,72	1.840,46	265,25	11.421,59
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	273,00	1.482,12	3.517,88	273,00	1.482,12		273,00	1.482,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	76.500,00	176.500,00	6.267,49	160.721,42	15.778,58	15.940,10	32.580,49	128.140,93	14.960,46	25.638,17	6.942,32	135.083,25
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	660.000,00	660.000,00		389.560,00	270.440,00	57.000,00	110.000,00	279.560,00	57.000,00	110.000,00		279.560,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	90.000,00	90.000,00		23.915,77	66.084,23	3.855,44	15.034,06	8.881,71	3.855,44	15.034,06		8.881,71
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	25.600,00	25.600,00		25.000,00	600,00	2.226,88	5.909,24	19.090,76	1.979,45	3.682,36	2.226,88	21.317,64
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	7.582,54	1.834.866,36	1.164.533,64	180.099,90	429.697,24	1.405.169,12	178.939,52	420.262,79	9.434,45	1.414.603,57
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	100.000,00	100.000,00	49.000,00	49.000,00	51.000,00			49.000,00				49.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	49.000,00	49.000,00	51.000,00			49.000,00				49.000,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		8.411,08	15.105,80	34.894,20	8.411,08	15.105,80		34.894,20
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.351.000,00	1.336.000,00		997.953,66	338.046,34	71.490,01	224.263,12	773.690,54	71.490,01	224.263,12		773.690,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	279.000,00	279.000,00		279.000,00		23.748,00	48.791,29	230.208,71	23.748,00	48.791,29		230.208,71
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	320,00	400,00	2.100,00	320,00	400,00		320,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	198.000,00	198.000,00	32.872,85	74.645,76	123.354,24	18.596,37	35.992,19	38.653,57	4.672,05	21.063,49	14.928,70	53.582,27
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	125,10	574,90	125,10	125,10		125,10	125,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	15.000,00	1.849,31	2.212,11	12.787,89	59,80	119,60	2.092,51	59,80	119,60		2.092,51
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		1.500,00	42.500,00		1.500,00			1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.019.400,00	2.019.400,00	35.167,26	1.442.172,36	577.227,64	122.750,36	362.632,83	1.079.539,53	108.826,04	347.704,13	14.928,70	1.094.468,23
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	186.000,00	186.000,00	1.529,67	122.682,79	63.317,21	13.531,67	41.065,67	81.617,12	13.531,67	41.065,67		81.617,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	115.000,00	115.000,00		80.000,00	35.000,00	9.402,70	20.685,94	59.314,06	9.402,70	20.685,94		59.314,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	64.500,00	64.500,00	1.374,46	60.140,31	4.359,69	5.911,96	12.308,23	47.832,08	5.911,96	12.308,23		47.832,08
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	56.000,00	56.000,00	3.373,11	5.569,55	50.430,45	3.373,11	5.569,55		3.373,11	5.569,55		

Fundação CRE-SER MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC MINAS GERAIS 21.857.271/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 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	6.277,24	268.392,65	162.107,35	32.219,44	79.629,39	188.763,26	32.219,44	79.629,39		188.763,26
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	240.000,00	240.000,00		215.644,72	24.355,28	28.922,55	77.765,79	137.878,93	28.922,55	77.765,79		137.878,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.580.000,00	1.580.000,00		1.510.347,96	69.652,04	101.836,83	236.507,16	1.273.840,80	101.836,83	236.507,16		1.273.840,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	450.000,00	450.000,00		450.000,00		43.449,47	86.750,04	363.249,96	43.449,47	86.750,04		363.249,96
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	60.000,00	60.000,00		8.763,51	51.236,49		8.763,51			8.763,51		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	455.000,00	455.000,00	56.075,61	115.030,85	339.969,15	29.970,39	50.551,23	64.479,62	9.178,69	28.121,95	22.429,28	86.908,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	110.000,00	110.000,00		40.428,98	69.571,02	7.195,48	19.588,50	20.840,48	6.295,48	13.293,02	6.295,48	27.135,96
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	2.935,69	7.348,48	17.400,28	2.692,29	5.182,37	2.166,11	19.566,39
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.072,89	2.292,37	9.707,63	661,28	1.219,48	1.072,89	10.780,52
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	132.000,00	132.000,00		11.000,00	121.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.064.600,00	3.064.600,00	56.075,61	2.387.964,78	676.635,22	226.383,30	500.567,08	1.887.397,70	204.036,59	468.603,32	31.963,76	1.919.361,46
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	133.568,87	294.607,87	1.600.392,13	133.568,87	294.607,87		1.600.392,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	595.000,00	595.000,00		560.000,00	35.000,00	46.701,29	97.182,15	462.817,85	46.701,29	97.182,15		462.817,85
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	14.079,20	14.079,20	144.311,80	14.079,20	14.079,20		144.311,80
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		600,00	500,00	38,94	116,82	483,18	38,94	77,88	38,94	522,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.086.100,00	2.986.100,00		2.613.991,00	372.109,00	194.388,30	405.986,04	2.208.004,96	194.388,30	405.947,10	38,94	2.208.043,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.600.000,00	11.600.000,00	154.102,65	8.596.387,15	3.003.612,85	755.841,30	1.778.512,58	6.817.874,57	718.409,89	1.722.146,73	56.365,85	6.874.240,42
TOTAL ÓRGÃO:		11.600.000,00	11.600.000,00	154.102,65	8.596.387,15	3.003.612,85	755.841,30	1.778.512,58	6.817.874,57	718.409,89	1.722.146,73	56.365,85	6.874.240,42
TOTAL GERAL:		11.600.000,00	11.600.000,00	154.102,65	8.596.387,15	3.003.612,85	755.841,30	1.778.512,58	6.817.874,57	718.409,89	1.722.146,73	56.365,85	6.874.240,42
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													