



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
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	15000000000	1	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	1.100.000,00	119.000,00	123.471,97	377.509,95	722.490,05	123.471,97	377.509,95	0,00	722.490,05	119.000,00	119.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	123.471,97	377.509,95	722.490,05	123.471,97	377.509,95	0,00	722.490,05	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	28.759,26	76.480,56	223.519,44	28.759,26	76.480,56	0,00	223.519,44	2.000,00	2.000,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.669,14	20.351,64	69.648,36	7.669,14	20.351,64	0,00	69.648,36	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.131,48	53.578,50	136.421,50	20.131,48	53.578,50	0,00	136.421,50	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	958,64	2.550,42	17.449,58	958,64	2.550,42	0,00	17.449,58	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	3.827,42	11.482,25	24.517,75	3.827,42	11.482,25	0,00	24.517,75	164.000,00	164.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.827,42	11.482,25	24.517,75	3.827,42	11.482,25	0,00	24.517,75	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	159.000,00	2.352,85	4.139,08	154.860,92	2.352,85	4.139,08	0,00	2.352,85	4.139,08	0,00	0,00	154.860,92	154.860,92
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	0,00	0,00	2.352,85	4.139,08	0,00	2.352,85	4.139,08	0,00	2.352,85	4.139,08	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	6	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7	74.094,00	74.094,00	8.503,85	31.215,67	42.878,33	1.752,08	10.448,18	20.767,49	1.752,08	10.448,18	0,00	20.767,49	42.878,33	42.878,33
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	1.729,36	5.500,46	12.188,64	1.729,36	5.500,46	0,00	12.188,64	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	22,72	22,72	75,00	22,72	22,72	0,00	75,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	7	0,00	0,00	8.503,85	8.503,85	0,00	0,00	0,00	8.503,85	0,00	0,00	0,00	8.503,85	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	8	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	9	30.000,00	30.000,00	0,00	374,00	29.626,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	29.626,00	29.626,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	220.000,00	4.594,96	202.840,22	17.159,78	7.106,77	36.178,49	166.661,73	7.106,77	36.178,49	0,00	166.661,73	17.159,78	17.159,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15010000000	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	3.442,50	8.865,36	24.934,64	3.442,50	8.865,36	0,00	24.934,64	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00	150,00	450,00	50,00	150,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	173,00	383,00	417,00	173,00	383,00	0,00	417,00	0,00	0,00
33903965001 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.218,16	3.536,53	8.463,47	1.218,16	3.536,53	0,00	8.463,47	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	4.594,96	155.640,22	0,00	2.223,11	23.243,60	132.396,62	2.223,11	23.243,60	0,00	132.396,62	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	830.000,00	71.120,00	283.960,00	546.040,00	71.120,00	276.440,00	7.520,00	71.120,00	276.440,00	0,00	7.520,00	546.040,00	546.040,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	71.120,00	283.960,00	0,00	71.120,00	276.440,00	7.520,00	71.120,00	276.440,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	95.400,00	0,00	45.654,33	49.745,67	4.309,20	19.868,89	25.785,44	4.309,20	19.868,89	0,00	25.785,44	49.745,67	49.745,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	45.654,33	0,00	4.309,20	19.868,89	25.785,44	4.309,20	19.868,89	0,00	25.785,44	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	2.676,89	8.269,71	18.730,29	2.676,89	8.269,71	0,00	18.730,29	3.000,00	3.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	2.676,89	8.269,71	18.730,29	2.676,89	8.269,71	0,00	18.730,29	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	14	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	5.000,00	5.000,00	2.498,00	2.498,00	2.502,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2.502,00	2.502,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	15	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	15	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.244.895,00	89.069,66	2.034.738,30	1.210.156,70	245.376,44	821.191,11	1.213.547,19	245.376,44	821.191,11	0,00	1.213.547,19	1.210.156,70	1.210.156,70
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	280.000,00	150.531,18	252.622,03	27.377,97	48.530,51	132.179,54	120.442,49	48.530,51	132.179,54	0,00	120.442,49	27.377,97	27.377,97
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	15000000000	17	0,00	0,00	531,18	531,18	0,00	531,18	531,18	0,00	531,18	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	0,00	0,00	150.000,00	252.090,85	0,00	47.999,33	131.648,36	120.442,49	47.999,33	131.648,36	0,00	120.442,49	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.200.000,00	973,44	982.275,03	217.724,97	108.288,88	329.506,21	652.768,82	108.288,88	329.506,21	0,00	652.768,82	217.724,97	217.724,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16600000000	18	102.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	18	0,00	0,00	973,44	982.275,03	0,00	108.288,88	329.506,21	652.768,82	108.288,88	329.506,21	0,00	652.768,82	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16600000000	18	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	19	295.740,00	295.740,00	309,14	295.309,14	430,86	30.065,77	93.717,41	201.591,73	30.065,77	93.717,41	0,00	201.591,73	430,86	430,86
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	309,14	85.309,14	0,00	6.158,82	19.993,88	65.315,26	6.158,82	19.993,88	0,00	65.315,26	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	22.820,27	70.372,46	119.627,54	22.820,27	70.372,46	0,00	119.627,54	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.086,68	3.351,07	16.648,93	1.086,68	3.351,07	0,00	16.648,93	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	65.000,00	42.907,40	47.471,53	17.528,47	42.907,40	47.471,53	0,00	42.907,40	47.471,53	0,00	0,00	17.528,47	17.528,47
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	0,00	0,00	42.907,40	47.471,53	0,00	42.907,40	47.471,53	0,00	42.907,40	47.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	160,00	2.320,00	5.330,00	160,00	2.320,00	0,00	320,00	2.320,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	160,00	2.320,00	0,00	160,00	2.320,00	0,00	320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	205.000,00	18.634,65	105.439,47	99.560,53	19.062,59	50.027,40	55.412,07	18.122,68	49.087,49	939,91	56.351,98	99.560,53	99.560,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	22	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33903003000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	450,00	13.950,00	0,00	450,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	7.879,80	52.962,53	0,00	9.058,46	23.473,01	29.489,52	8.316,05	22.730,60	742,41	30.231,93	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.691,05	0,00	4.691,05	0,00	0,00	0,00	4.691,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00	781,70	2.177,10	0,00	781,70	2.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	3.137,35	17.785,94	0,00	7.148,28	14.733,39	3.052,55	7.148,28	14.733,39	0,00	3.052,55	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	7.617,50	13.422,85	0,00	2.074,15	4.502,85	8.920,00	1.876,65	4.305,35	197,50	9.117,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	23	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	24	30.740,00	15.740,00	393,13	1.514,67	14.225,33	393,13	1.514,67	0,00	393,13	1.514,67	0,00	0,00	14.225,33	14.225,33
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	24	0,00	0,00	393,13	1.514,67	0,00	393,13	1.514,67	0,00	393,13	1.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	15.000,00	15.000,00	1.387,19	5.941,55	9.058,45	154,10	2.262,30	3.679,25	154,10	2.262,30	0,00	3.679,25	9.058,45	9.058,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166000003110	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266000003110	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	0,00	0,00	1.387,19	5.941,55	0,00	154,10	2.262,30	3.679,25	154,10	2.262,30	0,00	3.679,25	0,00	0,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	27	44.000,00	44.000,00	16.780,00	27.469,74	16.530,26	16.778,74	16.778,74	10.691,00	14.049,74	14.049,74	2.729,00	13.420,00	16.530,26	16.530,26
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	27	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	27	0,00	13.887,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	27	0,00	0,00	8.951,00	8.951,00	0,00	0,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	27	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	27	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000000000	27	0,00	0,00	6.089,00	16.778,74	0,00	16.778,74	16.778,74	0,00	14.049,74	14.049,74	2.729,00	2.729,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.098.402,00	2.302.769,00	232.076,13	1.836.730,16	466.038,84	266.341,12	675.777,80	1.160.952,36	262.832,21	672.108,89	3.668,91	1.164.621,27	466.038,84	466.038,84



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	154.000,00	366,85	133.188,92	20.811,08	22.289,31	68.374,38	64.814,54	22.289,31	68.374,38	0,00	64.814,54	20.811,08	20.811,08
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000000	28	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	0,00	0,00	366,85	133.188,92	0,00	22.289,31	68.374,38	64.814,54	22.289,31	68.374,38	0,00	64.814,54	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	29	121.900,00	121.900,00	0,00	90.000,00	31.900,00	1.525,82	20.852,87	69.147,13	1.525,82	20.852,87	0,00	69.147,13	31.900,00	31.900,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.525,82	20.852,87	69.147,13	1.525,82	20.852,87	0,00	69.147,13	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	72.000,00	485,64	66.957,94	5.042,06	5.163,56	18.328,88	48.629,06	5.163,56	18.328,88	0,00	48.629,06	5.042,06	5.042,06
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	485,64	26.957,94	0,00	1.833,50	6.628,52	20.329,42	1.833,50	6.628,52	0,00	20.329,42	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.158,29	11.106,08	23.893,92	3.158,29	11.106,08	0,00	23.893,92	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	171,77	594,28	4.405,72	171,77	594,28	0,00	4.405,72	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	1.518,00	6.978,06	52.381,94	1.518,00	6.978,06	0,00	1.518,00	6.978,06	0,00	0,00	52.381,94	52.381,94
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	1.518,00	6.978,06	0,00	1.518,00	6.978,06	0,00	1.518,00	6.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	32	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	33	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	34	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	35	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			452.760,00	456.760,00	2.370,49	297.124,92	159.635,08	30.496,69	114.534,19	182.590,73	30.496,69	114.534,19	0,00	182.590,73	159.635,08	159.635,08
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	254.400,00	4.993,76	229.393,76	25.006,24	47.602,14	138.216,30	91.177,46	47.602,14	138.216,30	0,00	91.177,46	25.006,24	25.006,24
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	4.993,76	229.393,76	0,00	47.602,14	138.216,30	91.177,46	47.602,14	138.216,30	0,00	91.177,46	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.670.600,00	0,00	1.440.000,00	230.600,00	151.568,68	382.262,50	1.057.737,50	151.568,68	382.262,50	0,00	1.057.737,50	230.600,00	230.600,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	151.568,68	382.262,50	1.057.737,50	151.568,68	382.262,50	0,00	1.057.737,50	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	37.505,01	129.150,42	370.849,58	37.505,01	129.150,42	0,00	370.849,58	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	8.113,38	28.267,75	86.732,25	8.113,38	28.267,75	0,00	86.732,25	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	28.055,65	96.297,10	253.702,90	28.055,65	96.297,10	0,00	253.702,90	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.335,98	4.585,57	30.414,43	1.335,98	4.585,57	0,00	30.414,43	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	65.000,00	25.362,48	25.362,48	39.637,52	25.362,48	25.362,48	0,00	25.362,48	25.362,48	0,00	0,00	39.637,52	39.637,52
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	25.362,48	25.362,48	0,00	25.362,48	25.362,48	0,00	25.362,48	25.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	477.000,00	31.871,10	158.284,78	318.715,22	23.933,03	58.291,28	99.993,50	23.895,53	58.253,78	37,50	100.031,00	318.715,22	318.715,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15010000000	40	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16600003110	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600003110	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	990,00	20.610,00	0,00	990,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	15.790,20	105.371,04	0,00	12.239,74	38.416,44	66.954,60	12.239,74	38.416,44	0,00	66.954,60	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	40	0,00	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	799,00	799,00	1.779,80	799,00	799,00	0,00	1.779,80	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	5.824,75	0,00	2.150,75	5.824,75	0,00	2.150,75	5.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	40	0,00	0,00	2.724,70	2.724,70	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15000000000	40	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	4.972,70	8.897,99	0,00	3.260,74	6.778,29	2.119,70	3.223,24	6.740,79	37,50	2.157,20	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	40	0,00	0,00	4.356,70	9.839,50	0,00	5.482,80	5.482,80	4.356,70	5.482,80	5.482,80	0,00	4.356,70	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	41	70.000,00	70.000,00	15.152,24	46.712,24	23.287,76	0,00	15.870,00	30.842,24	5.490,00	15.870,00	0,00	30.842,24	23.287,76	23.287,76



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA
PERÍODO: 2025 - ABRIL

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
03002 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER.																
001 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER..																
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	15.152,24	46.712,24	0,00	0,00	15.870,00	30.842,24	5.490,00	15.870,00	0,00	30.842,24	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	42	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	40.000,00	55.000,00	12.328,87	40.686,05	14.313,95	3.735,26	10.099,88	30.586,17	3.735,26	10.099,88	0,00	30.586,17	14.313,95	14.313,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.269,17	2.701,61	12.298,39	1.269,17	2.701,61	0,00	12.298,39	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	12.328,87	25.686,05	0,00	2.466,09	7.398,27	18.287,78	2.466,09	7.398,27	0,00	18.287,78	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	943,69	2.508,10	12.491,90	943,69	2.508,10	0,00	12.491,90	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	943,69	2.508,10	12.491,90	943,69	2.508,10	0,00	12.491,90	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	100.000,00	25.945,95	25.945,95	74.054,05	0,00	0,00	25.945,95	0,00	0,00	0,00	25.945,95	74.054,05	74.054,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	45	0,00	81.630,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	45	0,00	0,00	16.865,95	16.865,95	0,00	0,00	0,00	16.865,95	0,00	0,00	0,00	16.865,95	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	45	0,00	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	45	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.299.270,00	115.654,40	2.566.055,26	733.214,74	290.650,29	761.760,96	1.804.294,30	296.102,79	761.723,46	37,50	1.804.331,80	733.214,74	733.214,74
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	46	2.300.000,00	2.130.000,00	0,00	1.995.000,00	135.000,00	204.311,15	509.858,44	1.485.141,56	204.311,15	509.858,44	0,00	1.485.141,56	135.000,00	135.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	204.311,15	509.858,44	1.485.141,56	204.311,15	509.858,44	0,00	1.485.141,56	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	630.700,00	0,00	605.000,00	25.700,00	40.878,79	143.314,07	461.685,93	40.878,79	143.314,07	0,00	461.685,93	25.700,00	25.700,00
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	10.901,01	38.240,29	116.759,71	10.901,01	38.240,29	0,00	116.759,71	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	28.615,15	100.383,62	299.616,38	28.615,15	100.383,62	0,00	299.616,38	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.362,63	4.690,16	45.309,84	1.362,63	4.690,16	0,00	45.309,84	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.200,00	74.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	49	254.400,00	254.400,00	0,00	219.547,52	34.852,48	15.839,10	30.798,25	188.749,27	15.839,10	30.798,25	0,00	188.749,27	34.852,48	34.852,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	15.839,10	30.798,25	188.749,27	15.839,10	30.798,25	0,00	188.749,27	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	41,16	123,48	576,52	41,16	123,48	0,00	576,52	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00	41,16	123,48	576,52	41,16	123,48	0,00	576,52	1.400,00	1.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	3.091.400,00	0,00	2.820.247,52	271.152,48	261.070,20	684.094,24	2.136.153,28	261.070,20	684.094,24	0,00	2.136.153,28	271.152,48	271.152,48
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.900.094,00	439.170,68	9.554.896,16	3.345.197,84	1.093.934,74	3.057.358,30	6.497.537,86	1.095.878,33	3.053.651,89	3.706,41	6.501.244,27	3.345.197,84	3.345.197,84
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.900.094,00	439.170,68	9.554.896,16	3.345.197,84	1.093.934,74	3.057.358,30	6.497.537,86	1.095.878,33	3.053.651,89	3.706,41	6.501.244,27	3.345.197,84	3.345.197,84
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.900.094,00	439.170,68	9.554.896,16	3.345.197,84	1.093.934,74	3.057.358,30	6.497.537,86	1.095.878,33	3.053.651,89	3.706,41	6.501.244,27	3.345.197,84	3.345.197,84

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,23 de outubro de 2025

HELENITA PINTO MELO LOPES
993.280.626-91
Diretor(a)

HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL
CRC Nº 056117/O - MG
Contador(a)

MICHELLE CRISTINA RODRIGUES FIALHO
046.853.226-90
CHEFE DIV.ADM. E FINANCEIRO

LUCIO TIMOTEO MONTEIRO
612.309.016-04
Controlador(a) Interno(a)