



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000002	1.219.000,00	1.219.000,00		1.100.000,00	119.000,00	83.285,40	151.191,96	948.808,04	83.285,40	151.191,96		948.808,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	302.000,00	302.000,00		300.000,00	2.000,00	22.813,85	22.813,85	277.186,15	22.813,85	22.813,85		277.186,15
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	200.000,00	200.000,00		36.000,00	164.000,00	2.551,61	5.103,22	30.896,78	2.551,61	5.103,22		30.896,78
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	159.000,00	159.000,00		1.786,23	157.213,77		1.786,23			1.786,23		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000006	1.272,00	1.272,00			1.272,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	74.094,00	74.094,00	4.925,00	22.614,10	51.479,90	2.190,29	2.546,43	20.067,67	2.190,29	2.546,43		20.067,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	1.272,00	1.272,00			1.272,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000009	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000010	200.000,00	200.000,00	22.761,93	198.245,26	1.754,74	21.269,96	21.339,96	176.905,30	14.363,57	14.433,57	6.906,39	183.811,69
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	830.000,00	830.000,00	69.980,00	141.980,00	688.020,00	134.460,00	134.460,00	7.520,00	134.460,00	134.460,00		7.520,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	95.400,00	95.400,00	23.325,75	45.654,33	49.745,67	5.789,02	9.388,90	36.265,43	5.789,02	9.388,90		36.265,43
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	30.000,00	30.000,00		27.000,00	3.000,00	5.592,82	5.592,82	21.407,18	2.338,43	2.338,43	3.254,39	24.661,57
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.223.838,00	3.223.838,00	120.992,68	1.873.279,92	1.350.558,08	277.952,95	354.223,37	1.519.056,55	267.792,17	344.062,59	10.160,78	1.529.217,33
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	550.000,00	550.000,00			550.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.000,00	550.000,00			550.000,00							
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000017	110.000,00	110.000,00		110.000,00		30.598,64	51.753,96	58.246,04	33.094,27	51.753,96		58.246,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.302.000,00	1.302.000,00		1.082.000,00	220.000,00	87.473,39	146.427,26	935.572,74	87.473,39	146.427,26		935.572,74
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	295.740,00	295.740,00		295.000,00	740,00	30.607,60	30.607,60	264.392,40	30.607,60	30.607,60		264.392,40
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000020	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000021	2.650,00	2.650,00	720,00	1.200,00	1.450,00	720,00	1.200,00		720,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	210.000,00	210.000,00	13.750,53	49.139,54	160.860,46	18.234,57	18.234,57	30.904,97	9.919,52	9.919,52	8.315,05	39.220,02
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000023	1.272,00	1.272,00			1.272,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000024	30.740,00	30.740,00	948,80	948,80	29.791,20	948,80	948,80		948,80	948,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	15.000,00		426,70	14.573,30	154,10	154,10	272,60	154,10	154,10		272,60
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000026	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.098.402,00	2.098.402,00	15.419,33	1.538.715,04	559.686,96	168.737,10	249.326,29	1.289.388,75	162.917,68	241.011,24	8.315,05	1.297.703,80
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	194.500,00	194.500,00	2.493,17	132.493,17	62.006,83	16.231,07	31.790,57	100.702,60	16.231,07	31.790,57		100.702,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	121.900,00	121.900,00		90.000,00	31.900,00	6.103,28	12.206,56	77.793,44	6.103,28	12.206,56		77.793,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	68.000,00	68.000,00	812,98	65.812,98	2.187,02	6.786,24	6.786,24	59.026,74	6.786,24	6.786,24		59.026,74
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	59.360,00	59.360,00	3.183,06	3.183,06	56.176,94	3.183,06	3.183,06		3.183,06	3.183,06		



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2025

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:		452.760,00	452.760,00	6.489,21	291.489,21	161.270,79	32.303,65	53.966,43	237.522,78	32.303,65	53.966,43		237.522,78
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	254.400,00	254.400,00		254.400,00		36.282,04	58.433,15	195.966,85	36.282,04	58.433,15		195.966,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.670.600,00	1.670.600,00		1.440.000,00	230.600,00	113.687,09	129.276,51	1.310.723,49	113.687,09	129.276,51		1.310.723,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	500.000,00	500.000,00		500.000,00		49.557,23	49.557,23	450.442,77	49.557,23	49.557,23		450.442,77
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000039	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	482.000,00	482.000,00	4.509,30	70.966,55	411.033,45	17.541,32	17.541,32	53.425,23	12.222,12	12.222,12	5.319,20	58.744,43
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	70.000,00	70.000,00	16.500,00	32.640,00	37.360,00	10.380,00	10.380,00	22.260,00	4.890,00	4.890,00	5.490,00	27.750,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0000042	600,00	600,00			600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000043	40.000,00	40.000,00		29.274,52	10.725,48	3.898,53	3.898,53	25.375,99	3.417,62	3.417,62	480,91	25.856,90
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.430,78	1.430,78	13.569,22	582,14	582,14	848,64	14.417,86
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000045	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.214.600,00	3.214.600,00	21.009,30	2.342.281,07	872.318,93	232.776,99	270.517,52	2.071.763,55	220.638,24	258.378,77	12.138,75	2.083.902,30
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000046	2.300.000,00	2.300.000,00		1.995.000,00	305.000,00	145.315,10	169.284,66	1.825.715,34	145.315,10	169.284,66		1.825.715,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	630.700,00	630.700,00		605.000,00	25.700,00	58.840,79	58.840,79	546.159,21	58.840,79	58.840,79		546.159,21
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000048	74.200,00	74.200,00			74.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000049	254.400,00	254.400,00		219.547,52	34.852,48			219.547,52				219.547,52
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000050	1.100,00	1.100,00		700,00	400,00	82,32	82,32	617,68	41,16	41,16	41,16	658,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.260.400,00	3.260.400,00		2.820.247,52	440.152,48	204.238,21	228.207,77	2.592.039,75	204.197,05	228.166,61	41,16	2.592.080,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800.000,00	12.800.000,00	163.910,52	8.866.012,76	3.933.987,24	916.008,90	1.156.241,38	7.709.771,38	887.848,79	1.125.585,64	30.655,74	7.740.427,12
TOTAL ÓRGÃO:		12.800.000,00	12.800.000,00	163.910,52	8.866.012,76	3.933.987,24	916.008,90	1.156.241,38	7.709.771,38	887.848,79	1.125.585,64	30.655,74	7.740.427,12
TOTAL GERAL:		12.800.000,00	12.800.000,00	163.910,52	8.866.012,76	3.933.987,24	916.008,90	1.156.241,38	7.709.771,38	887.848,79	1.125.585,64	30.655,74	7.740.427,12
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													