



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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	20.000,00	20.000,00	11.800,00	633,88	633,88	19.366,12	633,88	633,88	0,00	19.366,12	11.800,00	11.800,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	633,88	633,88	19.366,12	633,88	633,88	0,00	19.366,12	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.219.000,00	938,09	1.100.938,09	118.061,91	89.615,33	562.272,26	538.665,83	89.615,33	562.272,26	0,00	538.665,83	118.061,91	118.061,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	938,09	1.100.938,09	0,00	89.615,33	562.272,26	538.665,83	89.615,33	562.272,26	0,00	538.665,83	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	29.147,88	133.755,36	166.244,64	29.147,88	166.244,64	0,00	166.244,64	2.000,00	2.000,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.611,76	37.841,16	52.158,84	7.611,76	37.841,16	0,00	52.158,84	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	20.557,21	91.555,36	98.444,64	20.557,21	91.555,36	0,00	98.444,64	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	978,91	4.358,84	15.641,16	978,91	4.358,84	0,00	15.641,16	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	2.711,60	17.225,43	18.774,57	2.711,60	17.225,43	0,00	18.774,57	164.000,00	164.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.711,60	17.225,43	18.774,57	2.711,60	17.225,43	0,00	18.774,57	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	159.000,00	2.378,14	6.517,22	152.482,78	2.378,14	6.517,22	0,00	2.378,14	6.517,22	0,00	0,00	152.482,78	152.482,78
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	0,00	0,00	2.378,14	6.517,22	0,00	2.378,14	6.517,22	0,00	2.378,14	6.517,22	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	4.524,45	39.821,12	34.272,88	1.562,40	17.927,96	21.893,16	3.402,40	17.927,96	0,00	21.893,16	34.272,88	34.272,88
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	1.562,40	7.413,74	10.275,36	1.562,40	7.413,74	0,00	10.275,36	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	22,72	75,00	0,00	22,72	0,00	75,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	8.503,85	0,00	5.566,50	2.937,35	1.840,00	5.566,50	0,00	2.937,35	0,00	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	0,00	455,00	4.081,00	0,00	455,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	7	0,00	0,00	1.779,45	1.779,45	0,00	0,00	0,00	1.779,45	0,00	0,00	0,00	1.779,45	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	7	0,00	0,00	2.745,00	7.215,00	0,00	0,00	4.470,00	2.745,00	0,00	4.470,00	0,00	2.745,00	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	808,97	1.182,97	28.817,03	808,97	1.182,97	0,00	808,97	1.182,97	0,00	0,00	28.817,03	28.817,03
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	808,97	1.182,97	0,00	808,97	1.182,97	0,00	808,97	1.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	245.000,00	25.950,00	243.875,22	1.124,78	17.427,67	77.571,82	166.303,40	17.223,49	69.170,05	8.401,77	174.705,17	1.124,78	1.124,78
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
33903905000 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15000000000	10	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	170,00	170,00	1.465,00	170,00	170,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	2.540,13	16.346,98	17.453,02	2.335,95	13.836,40	2.510,58	19.963,60	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15000000000	10	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00	250,00	350,00	50,00	250,00	0,00	350,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	69,00	521,50	278,50	69,00	521,50	0,00	278,50	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	1.237,20	6.078,83	5.921,17	1.237,20	6.078,83	0,00	5.921,17	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	169.090,22	0,00	8.411,34	49.254,51	119.835,71	8.411,34	43.363,32	5.891,19	125.726,90	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	830.000,00	77.625,00	455.457,50	374.542,50	77.625,00	447.937,50	7.520,00	77.625,00	447.937,50	0,00	7.520,00	374.542,50	374.542,50
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	77.625,00	455.457,50	0,00	77.625,00	447.937,50	7.520,00	77.625,00	447.937,50	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	6.083,12	29.917,29	15.737,04	6.083,12	29.917,29	0,00	15.737,04	49.745,67	49.745,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	45.654,33	0,00	6.083,12	29.917,29	15.737,04	6.083,12	29.917,29	0,00	15.737,04	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	3.908,46	17.731,94	9.268,06	2.523,04	13.823,48	3.908,46	13.176,52	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	3.908,46	17.731,94	9.268,06	2.523,04	13.823,48	3.908,46	13.176,52	3.000,00	3.000,00
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



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JUNHO

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																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	5.000,00	15.000,00	1.100,00	3.598,00	11.402,00	0,00	1.000,00	2.598,00	0,00	1.000,00	0,00	2.598,00	11.402,00	11.402,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	1.057,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	15	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	1.000,00	1.498,00	0,00	1.000,00	0,00	1.498,00	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	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15000000000	15	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.279.895,00	133.324,65	2.281.101,45	998.793,55	231.902,45	1.314.730,63	966.370,82	232.152,85	1.302.420,40	12.310,23	978.681,05	998.793,55	998.793,55
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	280.000,00	1.319,17	255.910,50	24.089,50	37.455,04	213.771,41	42.139,09	37.455,04	213.771,41	0,00	42.139,09	24.089,50	24.089,50
31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁRIO	15000000000	17	0,00	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	0,00	0,00	1.319,17	255.379,32	0,00	37.455,04	213.240,23	42.139,09	37.455,04	213.240,23	0,00	42.139,09	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	982.275,03	217.724,97	78.859,96	503.609,88	478.665,15	78.859,96	503.609,88	0,00	478.665,15	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	0,00	982.275,03	0,00	78.859,96	503.609,88	478.665,15	78.859,96	503.609,88	0,00	478.665,15	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	0,00	295.528,70	211,30	36.571,52	163.660,80	131.867,90	36.791,08	163.660,80	0,00	131.867,90	211,30	211,30
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	85.528,70	0,00	7.147,75	35.914,93	49.613,77	7.367,31	35.914,93	0,00	49.613,77	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	28.346,37	122.197,77	67.802,23	28.346,37	122.197,77	0,00	67.802,23	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.077,40	5.548,10	14.451,90	1.077,40	5.548,10	0,00	14.451,90	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	65.000,00	2.723,93	60.486,50	4.513,50	2.723,93	60.486,50	0,00	2.723,93	60.486,50	0,00	0,00	4.513,50	4.513,50
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	0,00	0,00	2.723,93	60.486,50	0,00	2.723,93	60.486,50	0,00	2.723,93	60.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	560,00	3.520,00	4.130,00	560,00	3.520,00	0,00	560,00	3.520,00	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	560,00	3.520,00	0,00	560,00	3.520,00	0,00	560,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	205.000,00	25.265,85	163.210,65	41.789,35	23.381,66	93.211,24	69.999,41	26.463,35	93.211,24	0,00	69.999,41	41.789,35	41.789,35
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	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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	1.620,00	12.780,00	1.170,00	1.620,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	6.530,65	81.867,77	0,00	13.783,52	47.886,16	33.981,61	15.695,21	47.886,16	0,00	33.981,61	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	254,85	14.544,04	0,00	9.598,14	14.289,19	254,85	9.598,14	14.289,19	0,00	254,85	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020999 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15000000000	22	0,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	2.178,80	20.497,34	0,00	0,00	16.065,94	4.431,40	0,00	16.065,94	0,00	4.431,40	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	22	0,00	0,00	11.127,55	11.127,55	0,00	0,00	0,00	11.127,55	0,00	0,00	0,00	11.127,55	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	4.258,00	17.680,85	0,00	0,00	11.172,85	6.508,00	0,00	11.172,85	0,00	6.508,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	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	0,00	1.514,67	14.225,33	0,00	1.514,67	0,00	0,00	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	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	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	6.747,00	12.688,55	2.311,45	154,10	5.016,66	7.671,89	154,10	5.016,66	0,00	7.671,89	2.311,45	2.311,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600003110	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	26600003110	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	6.747,00	12.688,55	0,00	154,10	5.016,66	7.671,89	154,10	5.016,66	0,00	7.671,89	0,00	0,00



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

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																
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	0,00	27.469,74	16.530,26	1.840,00	25.430,74	2.039,00	1.840,00	25.430,74	0,00	2.039,00	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	13.887,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	8.951,00	0,00	1.840,00	8.652,00	299,00	1.840,00	8.652,00	0,00	299,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	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	13.887,00	0,00	0,00	13.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15000000000	27	0,00	0,00	0,00	16.778,74	0,00	0,00	16.778,74	0,00	0,00	16.778,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.098.402,00	2.302.769,00	36.615,95	1.918.971,34	383.797,66	181.546,21	1.084.588,90	834.382,44	184.847,46	1.084.588,90	0,00	834.382,44	383.797,66	383.797,66
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	154.000,00	556,60	134.529,82	19.470,18	12.650,00	94.686,38	39.843,44	12.650,00	94.686,38	0,00	39.843,44	19.470,18	19.470,18
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	556,60	134.529,82	0,00	12.650,00	94.686,38	39.843,44	12.650,00	94.686,38	0,00	39.843,44	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	3.257,91	29.053,09	60.946,91	3.257,91	29.053,09	0,00	60.946,91	31.900,00	31.900,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	3.257,91	29.053,09	60.946,91	3.257,91	29.053,09	0,00	60.946,91	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	72.000,00	0,00	68.388,43	3.611,57	5.643,06	31.422,76	36.965,67	5.643,06	31.422,76	0,00	36.965,67	3.611,57	3.611,57
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	28.388,43	0,00	1.347,17	11.621,23	16.767,20	1.347,17	11.621,23	0,00	16.767,20	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.100,62	18.813,80	16.186,20	4.100,62	18.813,80	0,00	16.186,20	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	195,27	987,73	4.012,27	195,27	987,73	0,00	4.012,27	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	134,93	11.160,99	48.199,01	134,93	11.160,99	0,00	134,93	11.160,99	0,00	0,00	48.199,01	48.199,01
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	134,93	11.160,99	0,00	134,93	11.160,99	0,00	134,93	11.160,99	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	691,53	304.079,24	152.680,76	21.685,90	166.323,22	137.756,02	21.685,90	166.323,22	0,00	137.756,02	152.680,76	152.680,76
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	254.400,00	0,00	230.276,69	24.123,31	34.225,84	209.053,13	21.223,56	34.225,84	209.053,13	0,00	21.223,56	24.123,31	24.123,31
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	0,00	230.276,69	0,00	34.225,84	209.053,13	21.223,56	34.225,84	209.053,13	0,00	21.223,56	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.670.600,00	542,99	1.440.542,99	230.057,01	108.715,70	611.231,84	829.311,15	108.715,70	611.231,84	0,00	829.311,15	230.057,01	230.057,01
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	542,99	1.440.542,99	0,00	108.715,70	611.231,84	829.311,15	108.715,70	611.231,84	0,00	829.311,15	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	44.306,25	215.546,98	284.453,02	44.306,25	215.546,98	0,00	284.453,02	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	9.620,29	49.933,53	65.066,47	9.620,29	49.933,53	0,00	65.066,47	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	33.109,33	158.085,58	191.914,42	33.109,33	158.085,58	0,00	191.914,42	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.576,63	7.527,87	27.472,13	1.576,63	7.527,87	0,00	27.472,13	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	65.000,00	5.151,56	34.938,85	30.061,15	5.151,56	34.938,85	0,00	5.151,56	34.938,85	0,00	0,00	30.061,15	30.061,15
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	5.151,56	34.938,85	0,00	5.151,56	34.938,85	0,00	5.151,56	34.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	477.000,00	22.410,07	252.629,67	224.370,33	25.105,94	118.294,52	134.335,15	32.117,45	118.294,52	0,00	134.335,15	224.370,33	224.370,33
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	9.340,00	6.300,00	9.340,00	0,00	0,00	3.040,00	6.300,00	0,00	3.040,00	0,00	6.300,00	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	2.070,00	19.530,00	1.080,00	2.070,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	19.077,37	195.914,83	0,00	20.467,54	84.776,88	111.137,95	26.399,05	84.776,88	0,00	111.137,95	0,00	0,00



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

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																
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.578,80	0,00	1.479,00	2.278,00	300,80	1.479,00	2.278,00	0,00	300,80	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	5.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	2.724,70	2.724,70	0,00	2.724,70	2.724,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	2.792,70	12.159,09	0,00	434,70	9.332,69	2.826,40	434,70	9.332,69	0,00	2.826,40	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	25010000000	40	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	40	0,00	0,00	540,00	10.379,50	0,00	0,00	9.839,50	540,00	0,00	9.839,50	0,00	540,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	2.250,00	5.290,00	0,00	0,00	3.040,00	2.250,00	0,00	3.040,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000000	41	70.000,00	70.000,00	0,00	65.181,28	4.818,72	5.702,66	32.859,35	32.321,93	5.702,66	27.156,69	5.702,66	38.024,59	4.818,72	4.818,72
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	65.181,28	0,00	5.702,66	32.859,35	32.321,93	5.702,66	27.156,69	5.702,66	38.024,59	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	0,00	40.686,05	14.313,95	3.646,52	18.444,44	22.241,61	3.436,62	17.275,34	1.169,10	23.410,71	14.313,95	14.313,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.180,43	6.113,99	8.886,01	970,53	4.944,89	1.169,10	10.055,11	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	25.686,05	0,00	2.466,09	12.330,45	13.355,60	2.466,09	12.330,45	0,00	13.355,60	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	1.008,09	5.404,20	9.595,80	955,12	4.396,11	1.008,09	10.603,89	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.008,09	5.404,20	9.595,80	955,12	4.396,11	1.008,09	10.603,89	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	100.000,00	13.420,00	39.365,95	60.634,05	5.600,00	22.465,95	16.900,00	22.263,57	22.465,95	0,00	16.900,00	60.634,05	60.634,05
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	81.630,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905206000 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15000000000	45	0,00	0,00	7.920,00	24.785,95	0,00	0,00	16.865,95	7.920,00	16.663,57	16.865,95	0,00	7.920,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15000000000	45	0,00	0,00	0,00	9.080,00	0,00	5.600,00	5.600,00	3.480,00	5.600,00	5.600,00	0,00	3.480,00	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	81.630,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15000000000	45	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.305.570,00	47.824,62	2.709.591,48	595.978,52	233.462,56	1.352.909,26	1.356.682,22	256.874,77	1.345.029,41	7.879,85	1.364.562,07	595.978,52	595.978,52
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	1.995.397,63	134.602,37	141.245,05	809.240,11	1.186.157,52	141.245,05	809.240,11	0,00	1.186.157,52	134.602,37	134.602,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.995.397,63	0,00	141.245,05	809.240,11	1.186.157,52	141.245,05	809.240,11	0,00	1.186.157,52	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	630.700,00	0,00	605.071,08	25.628,92	47.709,73	237.457,64	367.613,44	47.709,73	237.457,64	0,00	367.613,44	25.628,92	25.628,92
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	155.071,08	0,00	12.619,12	67.275,39	87.795,69	12.619,12	67.275,39	0,00	87.795,69	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	33.495,58	162.532,61	237.467,39	33.495,58	162.532,61	0,00	237.467,39	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.595,03	7.649,64	42.350,36	1.595,03	7.649,64	0,00	42.350,36	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	74.200,00	74.200,00	0,00	26.937,21	47.262,79	0,00	26.937,21	0,00	0,00	26.937,21	0,00	0,00	47.262,79	47.262,79
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	48	0,00	0,00	0,00	26.937,21	0,00	0,00	26.937,21	0,00	0,00	26.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	49	254.400,00	254.400,00	0,00	219.547,52	34.852,48	18.478,95	63.356,40	156.191,12	18.478,95	63.356,40	0,00	156.191,12	34.852,48	34.852,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	18.478,95	63.356,40	156.191,12	18.478,95	63.356,40	0,00	156.191,12	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	2.100,00	0,00	1.700,00	400,00	41,16	1.455,36	244,64	41,16	1.414,20	41,16	285,80	400,00	400,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	41,16	1.455,36	244,64	41,16	1.414,20	41,16	285,80	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	3.091.400,00	0,00	2.848.653,44	242.746,56	207.474,89	1.138.446,72	1.710.206,72	207.474,89	1.138.405,56	41,16	1.710.247,88	242.746,56	242.746,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.906.394,00	218.456,75	10.062.396,95	2.843.997,05	876.072,01	5.056.998,73	5.005.398,22	903.035,87	5.036.767,49	20.231,24	5.025.629,46	2.843.997,05	2.843.997,05
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.906.394,00	218.456,75	10.062.396,95	2.843.997,05	876.072,01	5.056.998,73	5.005.398,22	903.035,87	5.036.767,49	20.231,24	5.025.629,46	2.843.997,05	2.843.997,05
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.906.394,00	218.456,75	10.062.396,95	2.843.997,05	876.072,01	5.056.998,73	5.005.398,22	903.035,87	5.036.767,49	20.231,24	5.025.629,46	2.843.997,05	2.843.997,05
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE,23 de outubro de 2025																



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

HELENITA PINTO MELO LOPES
993.280.626-91
Diretor(a)

HALLAN CHARLES SOUZA MACIEL
CRC N° 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)