



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MARÇO

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	102.846,02	254.037,98	845.962,02	102.846,02	254.037,98	0,00	845.962,02	119.000,00	119.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	102.846,02	254.037,98	845.962,02	102.846,02	254.037,98	0,00	845.962,02	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	24.907,45	47.721,30	252.278,70	24.907,45	47.721,30	0,00	252.278,70	2.000,00	2.000,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.641,99	12.682,50	77.317,50	6.641,99	12.682,50	0,00	77.317,50	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	17.435,21	33.447,02	156.552,98	17.435,21	33.447,02	0,00	156.552,98	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	830,25	1.591,78	18.408,22	830,25	1.591,78	0,00	18.408,22	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	200.000,00	0,00	36.000,00	164.000,00	2.551,61	7.654,83	28.345,17	2.551,61	7.654,83	0,00	28.345,17	164.000,00	164.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.551,61	7.654,83	28.345,17	2.551,61	7.654,83	0,00	28.345,17	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	159.000,00	0,00	1.786,23	157.213,77	0,00	1.786,23	0,00	0,00	1.786,23	0,00	0,00	157.213,77	157.213,77
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	0,00	0,00	0,00	1.786,23	0,00	0,00	1.786,23	0,00	0,00	1.786,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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	97,72	22.711,82	51.382,18	6.149,67	8.696,10	14.015,72	6.149,67	8.696,10	0,00	14.015,72	51.382,18	51.382,18
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	1.679,67	3.771,10	13.918,00	1.679,67	3.771,10	0,00	13.918,00	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	7	0,00	0,00	97,72	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	97,72	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	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	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	374,00	374,00	29.626,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	29.626,00	29.626,00
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	200.000,00	0,00	198.245,26	1.754,74	7.731,76	29.071,72	169.173,54	14.638,15	29.071,72	0,00	169.173,54	1.754,74	1.754,74
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	5.422,86	28.377,14	2.935,81	5.422,86	0,00	28.377,14	0,00	0,00	0,00
33903953000 - SEGUROS EM GERAL	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	50,00	100,00	500,00	50,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	69,50	210,00	590,00	69,50	210,00	0,00	590,00	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	1.218,37	2.318,37	9.681,63	1.218,37	2.318,37	0,00	9.681,63	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	151.045,26	0,00	6.393,89	21.020,49	130.024,77	10.364,47	21.020,49	0,00	130.024,77	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	830.000,00	70.860,00	212.840,00	617.160,00	70.860,00	205.320,00	7.520,00	70.860,00	205.320,00	0,00	7.520,00	617.160,00	617.160,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	70.860,00	212.840,00	0,00	70.860,00	205.320,00	7.520,00	70.860,00	205.320,00	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	6.170,79	15.559,69	30.094,64	6.170,79	15.559,69	0,00	30.094,64	49.745,67	49.745,67
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	45.654,33	0,00	6.170,79	15.559,69	30.094,64	6.170,79	15.559,69	0,00	30.094,64	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	5.592,82	21.407,18	3.254,39	5.592,82	0,00	21.407,18	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	0,00	5.592,82	21.407,18	3.254,39	5.592,82	0,00	21.407,18	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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	15	0,00	1.057,00	1.057,00	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	25010000000	15	0,00	0,00	1.057,00	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	3.224.895,00	72.388,72	1.945.668,64	1.279.226,36	221.591,30	575.814,67	1.369.853,97	231.752,08	575.814,67	0,00	1.369.853,97	1.279.226,36	1.279.226,36
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	110.000,00	2.090,85	102.090,85	7.909,15	31.895,07	83.649,03	18.441,82	31.895,07	83.649,03	0,00	18.441,82	7.909,15	7.909,15
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	0,00	0,00	2.090,85	102.090,85	0,00	31.895,07	83.649,03	18.441,82	31.895,07	83.649,03	0,00	18.441,82	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MARÇO

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																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.200.000,00	1.301,59	981.301,59	218.698,41	74.790,07	221.217,33	760.084,26	74.790,07	221.217,33	0,00	760.084,26	218.698,41	218.698,41
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	1.301,59	981.301,59	0,00	74.790,07	221.217,33	760.084,26	74.790,07	221.217,33	0,00	760.084,26	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	295.000,00	740,00	33.044,04	63.651,64	231.348,36	33.044,04	63.651,64	0,00	231.348,36	740,00	740,00
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	6.914,15	13.835,06	71.164,94	6.914,15	13.835,06	0,00	71.164,94	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	24.942,17	47.552,19	142.447,81	24.942,17	47.552,19	0,00	142.447,81	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.187,72	2.264,39	17.735,61	1.187,72	2.264,39	0,00	17.735,61	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	35.000,00	4.564,13	4.564,13	30.435,87	4.564,13	4.564,13	0,00	4.564,13	4.564,13	0,00	0,00	30.435,87	30.435,87
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	0,00	0,00	4.564,13	4.564,13	0,00	4.564,13	4.564,13	0,00	4.564,13	4.564,13	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15000000000	21	2.650,00	2.650,00	960,00	2.160,00	490,00	960,00	2.160,00	0,00	800,00	2.000,00	160,00	160,00	490,00	490,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	960,00	2.160,00	0,00	960,00	2.160,00	0,00	800,00	2.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	205.000,00	41.355,64	86.804,82	118.195,18	12.730,24	30.964,81	55.840,01	21.045,29	30.964,81	0,00	55.840,01	118.195,18	118.195,18
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	480,00	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	450,00	450,00	13.950,00	450,00	450,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	30.450,41	45.082,73	0,00	5.230,44	14.414,55	30.668,18	7.729,16	14.414,55	0,00	30.668,18	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	4.691,05	0,00	0,00	4.691,05	0,00	4.691,05	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	0,00	1.395,40	781,70	0,00	1.395,40	0,00	781,70	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	7.644,58	14.648,59	0,00	4.621,10	7.585,11	7.063,48	5.746,38	7.585,11	0,00	7.063,48	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	3.260,65	5.805,35	0,00	2.428,70	2.428,70	3.376,65	2.428,70	2.428,70	0,00	3.376,65	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	480,00	480,00	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	30.740,00	240,00	1.121,54	29.618,46	172,74	1.121,54	0,00	172,74	1.121,54	0,00	0,00	29.618,46	29.618,46
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	24	0,00	0,00	240,00	1.121,54	0,00	172,74	1.121,54	0,00	172,74	1.121,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	15.000,00	15.000,00	4.246,16	4.672,86	10.327,14	1.954,10	2.108,20	2.564,66	1.954,10	2.108,20	0,00	2.564,66	10.327,14	10.327,14
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	4.246,16	4.672,86	0,00	1.954,10	2.108,20	2.564,66	1.954,10	2.108,20	0,00	2.564,66	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	10.689,74	10.689,74	33.310,26	0,00	0,00	10.689,74	0,00	0,00	0,00	10.689,74	33.310,26	33.310,26
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	13.887,00	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
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25010000000	27	0,00	0,00	13.887,00	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	10.689,74	10.689,74	0,00	0,00	0,00	10.689,74	0,00	0,00	0,00	10.689,74	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.098.402,00	2.112.769,00	79.815,11	1.604.772,53	507.996,47	160.110,39	409.436,68	1.195.335,85	168.265,44	409.276,68	160,00	1.195.495,85	507.996,47	507.996,47
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	154.000,00	328,90	132.822,07	21.177,93	14.294,50	46.085,07	86.737,00	14.294,50	46.085,07	0,00	86.737,00	21.177,93	21.177,93
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	328,90	132.822,07	0,00	14.294,50	46.085,07	86.737,00	14.294,50	46.085,07	0,00	86.737,00	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	7.120,49	19.327,05	70.672,95	7.120,49	19.327,05	0,00	70.672,95	31.900,00	31.900,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.120,49	19.327,05	70.672,95	7.120,49	19.327,05	0,00	70.672,95	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - MARÇO

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																
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	68.000,00	659,32	66.472,30	1.527,70	6.379,08	13.165,32	53.306,98	6.379,08	13.165,32	0,00	53.306,98	1.527,70	1.527,70
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	659,32	26.472,30	0,00	2.246,15	4.795,02	21.677,28	2.246,15	4.795,02	0,00	21.677,28	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.927,05	7.947,79	27.052,21	3.927,05	7.947,79	0,00	27.052,21	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	205,88	422,51	4.577,49	205,88	422,51	0,00	4.577,49	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	2.277,00	5.460,06	53.899,94	2.277,00	5.460,06	0,00	2.277,00	5.460,06	0,00	0,00	53.899,94	53.899,94
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	2.277,00	5.460,06	0,00	2.277,00	5.460,06	0,00	2.277,00	5.460,06	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	452.760,00	3.265,22	294.754,43	158.005,57	30.071,07	84.037,50	210.716,93	30.071,07	84.037,50	0,00	210.716,93	158.005,57	158.005,57
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	254.400,00	0,00	254.400,00	0,00	32.181,01	90.614,16	163.785,84	32.181,01	90.614,16	0,00	163.785,84	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	0,00	254.400,00	0,00	32.181,01	90.614,16	163.785,84	32.181,01	90.614,16	0,00	163.785,84	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	101.417,31	230.693,82	1.209.306,18	101.417,31	230.693,82	0,00	1.209.306,18	230.600,00	230.600,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	101.417,31	230.693,82	1.209.306,18	101.417,31	230.693,82	0,00	1.209.306,18	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	42.088,18	91.645,41	408.354,59	42.088,18	91.645,41	0,00	408.354,59	0,00	0,00
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	9.094,97	20.154,37	94.845,63	9.094,97	20.154,37	0,00	94.845,63	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	31.493,52	68.241,45	281.758,55	31.493,52	68.241,45	0,00	281.758,55	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.499,69	3.249,59	31.750,41	1.499,69	3.249,59	0,00	31.750,41	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	477.000,00	68.304,12	126.413,68	350.586,32	16.816,93	34.358,25	92.055,43	22.136,13	34.358,25	0,00	92.055,43	350.586,32	350.586,32
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	3.040,00	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	990,00	990,00	20.610,00	990,00	990,00	0,00	20.610,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	62.063,17	89.580,84	0,00	13.056,22	26.176,70	63.404,14	18.375,42	26.176,70	0,00	63.404,14	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	40	0,00	0,00	3.172,70	5.824,75	0,00	1.083,70	3.674,00	2.150,75	1.083,70	3.674,00	0,00	2.150,75	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	2.094,75	3.925,29	0,00	1.687,01	3.517,55	407,74	1.687,01	3.517,55	0,00	407,74	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	40	0,00	0,00	973,50	5.482,80	0,00	0,00	0,00	5.482,80	0,00	0,00	0,00	5.482,80	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	3.040,00	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	0,00	32.640,00	37.360,00	5.490,00	15.870,00	16.770,00	5.490,00	10.380,00	5.490,00	22.260,00	37.360,00	37.360,00
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	5.490,00	15.870,00	16.770,00	5.490,00	10.380,00	5.490,00	22.260,00	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	40.000,00	0,00	29.274,52	10.725,48	2.466,09	6.364,62	22.909,90	2.947,00	6.364,62	0,00	22.909,90	10.725,48	10.725,48
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.432,44	13.567,56	480,91	1.432,44	0,00	13.567,56	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	14.274,52	0,00	2.466,09	4.932,18	9.342,34	2.466,09	4.932,18	0,00	9.342,34	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	133,63	1.564,41	13.435,59	982,27	1.564,41	0,00	13.435,59	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	133,63	1.564,41	13.435,59	982,27	1.564,41	0,00	13.435,59	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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



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

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																
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250100000000	45	0,00	81.630,00	81.630,00	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
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250100000000	45	0,00	0,00	81.630,00	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	152.974,12	2.482.398,20	816.871,80	200.593,15	471.110,67	2.011.287,53	207.241,90	465.620,67	5.490,00	2.016.777,53	816.871,80	816.871,80
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	46	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	1.995.000,00	305.000,00	136.262,63	305.547,29	1.689.452,71	136.262,63	305.547,29	0,00	1.689.452,71	305.000,00	305.000,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	136.262,63	305.547,29	1.689.452,71	136.262,63	305.547,29	0,00	1.689.452,71	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	47	630.700,00	630.700,00	0,00	605.000,00	25.700,00	43.594,49	102.435,28	502.564,72	43.594,49	102.435,28	0,00	502.564,72	25.700,00	25.700,00
31901301000 - FGTS	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	11.625,21	27.339,28	127.660,72	11.625,21	27.339,28	0,00	127.660,72	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	30.516,14	71.768,47	328.231,53	30.516,14	71.768,47	0,00	328.231,53	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	150000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.453,14	3.327,53	46.672,47	1.453,14	3.327,53	0,00	46.672,47	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	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	150000000000	49	254.400,00	254.400,00	0,00	219.547,52	34.852,48	14.959,15	14.959,15	204.588,37	14.959,15	14.959,15	0,00	204.588,37	34.852,48	34.852,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	150000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	14.959,15	14.959,15	204.588,37	14.959,15	14.959,15	0,00	204.588,37	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	50	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	82,32	617,68	41,16	82,32	0,00	617,68	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	150000000000	50	1.100,00	1.100,00	0,00	700,00	400,00	0,00	82,32	617,68	41,16	82,32	0,00	617,68	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	3.260.400,00	0,00	2.820.247,52	440.152,48	194.816,27	423.024,04	2.397.223,48	194.857,43	423.024,04	0,00	2.397.223,48	440.152,48	440.152,48
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.900.094,00	308.443,17	9.147.841,32	3.752.252,68	807.182,18	1.963.423,56	7.184.417,76	832.187,92	1.957.773,56	5.650,00	7.190.067,76	3.752.252,68	3.752.252,68
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.900.094,00	308.443,17	9.147.841,32	3.752.252,68	807.182,18	1.963.423,56	7.184.417,76	832.187,92	1.957.773,56	5.650,00	7.190.067,76	3.752.252,68	3.752.252,68
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.900.094,00	308.443,17	9.147.841,32	3.752.252,68	807.182,18	1.963.423,56	7.184.417,76	832.187,92	1.957.773,56	5.650,00	7.190.067,76	3.752.252,68	3.752.252,68

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)