



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.100.000,00	119.000,00	67.906,56	67.906,56	1.032.093,44	67.906,56	67.906,56		1.032.093,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	302.000,00	302.000,00	300.000,00	300.000,00	2.000,00			300.000,00				300.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000004	200.000,00	200.000,00	36.000,00	36.000,00	164.000,00	2.551,61	2.551,61	33.448,39	2.551,61	2.551,61		33.448,39
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000005	159.000,00	159.000,00	1.786,23	1.786,23	157.213,77	1.786,23	1.786,23		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	17.689,10	17.689,10	56.404,90	356,14	356,14	17.332,96	356,14	356,14		17.332,96
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	175.483,33	175.483,33	24.516,67	70,00	70,00	175.413,33	70,00	70,00		175.413,33
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	830.000,00	830.000,00	72.000,00	72.000,00	758.000,00			72.000,00				72.000,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	95.400,00	95.400,00	22.328,58	22.328,58	73.071,42	3.599,88	3.599,88	18.728,70	3.599,88	3.599,88		18.728,70
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000013	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00			27.000,00				27.000,00
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	1.752.287,24	1.752.287,24	1.471.550,76	76.270,42	76.270,42	1.676.016,82	76.270,42	76.270,42		1.676.016,82
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	110.000,00		21.155,32	21.155,32	88.844,68	18.659,69	18.659,69	2.495,63	91.340,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000018	1.302.000,00	1.302.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	220.000,00	58.953,87	58.953,87	1.023.046,13	58.953,87	58.953,87		1.023.046,13
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	295.740,00	295.740,00	295.000,00	295.000,00	740,00			295.000,00				295.000,00
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	480,00	480,00	2.170,00	480,00	480,00		480,00	480,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	210.000,00	210.000,00	35.389,01	35.389,01	174.610,99			35.389,01				35.389,01
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			30.740,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000025	15.000,00	15.000,00	426,70	426,70	14.573,30			426,70				426,70
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	1.523.295,71	1.523.295,71	575.106,29	80.589,19	80.589,19	1.442.706,52	78.093,56	78.093,56	2.495,63	1.445.202,15
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	194.500,00	194.500,00	130.000,00	130.000,00	64.500,00	15.559,50	15.559,50	114.440,50	15.559,50	15.559,50		114.440,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	121.900,00	121.900,00	90.000,00	90.000,00	31.900,00	6.103,28	6.103,28	83.896,72	6.103,28	6.103,28		83.896,72
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	68.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	3.000,00			65.000,00				65.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000031	59.360,00	59.360,00			59.360,00							



MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE
FUNDAÇÃO CRE-SER - SIAFIC
MINAS GERAIS
21.857.271/0001-38
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	285.000,00	285.000,00	167.760,00	21.662,78	21.662,78	263.337,22	21.662,78	21.662,78		263.337,22					
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000036	254.400,00	254.400,00	254.400,00	254.400,00		22.151,11	22.151,11	232.248,89	22.151,11	22.151,11		232.248,89					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000037	1.670.600,00	1.670.600,00	1.440.000,00	1.440.000,00	230.600,00	15.589,42	15.589,42	1.424.410,58	15.589,42	15.589,42		1.424.410,58					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000038	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00				500.000,00					
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	66.457,25	66.457,25	415.542,75			66.457,25				66.457,25					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000041	70.000,00	70.000,00	16.140,00	16.140,00	53.860,00			16.140,00				16.140,00					
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	29.274,52	10.725,48			29.274,52				29.274,52					
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000044	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00					
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	2.321.271,77	2.321.271,77	893.328,23	37.740,53	37.740,53	2.283.531,24	37.740,53	37.740,53		2.283.531,24					
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	1.995.000,00	305.000,00	23.969,56	23.969,56	1.971.030,44	23.969,56	23.969,56		1.971.030,44					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000047	630.700,00	630.700,00	605.000,00	605.000,00	25.700,00			605.000,00				605.000,00					
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	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	700,00	400,00			700,00				700,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.260.400,00	3.260.400,00	2.820.247,52	2.820.247,52	440.152,48	23.969,56	23.969,56	2.796.277,96	23.969,56	23.969,56		2.796.277,96					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.800.000,00	12.800.000,00	8.702.102,24	8.702.102,24	4.097.897,76	240.232,48	240.232,48	8.461.869,76	237.736,85	237.736,85	2.495,63	8.464.365,39					
TOTAL ÓRGÃO:		12.800.000,00	12.800.000,00	8.702.102,24	8.702.102,24	4.097.897,76	240.232,48	240.232,48	8.461.869,76	237.736,85	237.736,85	2.495,63	8.464.365,39					
TOTAL GERAL:		12.800.000,00	12.800.000,00	8.702.102,24	8.702.102,24	4.097.897,76	240.232,48	240.232,48	8.461.869,76	237.736,85	237.736,85	2.495,63	8.464.365,39					
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																		