



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

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	20.000,00	11.800,00	2.532,67	3.166,55	16.833,45	2.532,67	3.166,55	0,00	16.833,45	11.800,00	11.800,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.532,67	3.166,55	16.833,45	2.532,67	3.166,55	0,00	16.833,45	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.219.000,00	0,00	1.100.938,09	118.061,91	101.366,85	663.639,11	437.298,98	101.366,85	663.639,11	0,00	437.298,98	118.061,91	118.061,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.100.938,09	0,00	101.366,85	663.639,11	437.298,98	101.366,85	663.639,11	0,00	437.298,98	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	302.000,00	0,00	300.000,00	2.000,00	27.385,97	161.141,33	138.858,67	27.385,97	161.141,33	0,00	138.858,67	2.000,00	2.000,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	7.265,74	45.106,90	44.893,10	7.265,74	45.106,90	0,00	44.893,10	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	19.205,67	110.761,03	79.238,97	19.205,67	110.761,03	0,00	79.238,97	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	914,56	5.273,40	14.726,60	914,56	5.273,40	0,00	14.726,60	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	19.937,03	16.062,97	2.711,60	19.937,03	0,00	16.062,97	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	19.937,03	16.062,97	2.711,60	19.937,03	0,00	16.062,97	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	5	159.000,00	159.000,00	0,00	6.517,22	152.482,78	0,00	6.517,22	0,00	0,00	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	0,00	6.517,22	0,00	6.517,22	0,00	0,00	0,00	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	1.092,00	40.913,12	33.180,88	3.900,03	21.827,99	19.085,13	2.405,03	20.332,99	1.495,00	20.580,13	33.180,88	33.180,88
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	1.313,03	8.726,77	8.962,33	1.313,03	8.726,77	0,00	8.962,33	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	0,00	5.566,50	2.937,35	0,00	5.566,50	0,00	2.937,35	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	1.092,00	5.628,00	0,00	1.092,00	1.547,00	4.081,00	1.092,00	1.547,00	0,00	4.081,00	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.215,00	0,00	1.495,00	5.965,00	1.250,00	0,00	4.470,00	1.495,00	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	20,60	1.203,57	28.796,43	20,60	1.203,57	0,00	20,60	1.203,57	0,00	0,00	28.796,43	28.796,43
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	20,60	1.203,57	0,00	20,60	1.203,57	0,00	20,60	1.203,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	245.000,00	115,00	243.990,22	1.009,78	17.387,42	94.959,24	149.030,98	13.270,04	82.440,09	12.519,15	161.550,13	1.009,78	1.009,78
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	0,00	24.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	10	0,00	0,00	115,00	1.750,00	0,00	1.465,00	1.635,00	115,00	1.465,00	1.635,00	0,00	115,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	3.668,99	20.015,97	13.784,03	2.551,61	16.388,01	3.627,96	17.411,99	0,00	0,00
33903934000 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	69,00	590,50	209,50	69,00	590,50	0,00	209,50	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	1.253,09	7.331,92	4.668,08	1.253,09	7.331,92	0,00	4.668,08	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	169.090,22	0,00	7.881,34	57.135,85	111.954,37	7.881,34	51.244,66	5.891,19	117.845,56	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	79.222,50	534.680,00	0,00	79.222,50	527.160,00	7.520,00	79.222,50	527.160,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	830.000,00	79.222,50	534.680,00	295.320,00	79.222,50	527.160,00	7.520,00	79.222,50	527.160,00	0,00	7.520,00	295.320,00	295.320,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	26.600,00	72.254,33	0,00	5.142,05	35.059,34	37.194,99	5.142,05	35.059,34	0,00	37.194,99	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	95.400,00	26.600,00	72.254,33	23.145,67	5.142,05	35.059,34	37.194,99	5.142,05	35.059,34	0,00	37.194,99	23.145,67	23.145,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	4.291,33	22.023,27	4.976,73	3.908,46	17.731,94	4.291,33	9.268,06	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	4.291,33	22.023,27	4.976,73	3.908,46	17.731,94	4.291,33	9.268,06	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



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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	0,00	3.598,00	11.402,00	1.100,00	2.100,00	1.498,00	0,00	1.000,00	1.100,00	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.279.895,00	107.050,10	2.388.151,55	891.743,45	245.061,02	1.559.791,65	828.359,90	237.965,77	1.540.386,17	19.405,48	847.765,38	891.743,45	891.743,45
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	530.000,00	270.000,00	525.910,50	4.089,50	44.535,14	258.306,55	267.603,95	44.535,14	258.306,55	0,00	267.603,95	4.089,50	4.089,50
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	270.000,00	525.379,32	0,00	44.535,14	257.775,37	267.603,95	44.535,14	257.775,37	0,00	267.603,95	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	78.099,10	581.708,98	400.566,05	78.099,10	581.708,98	0,00	400.566,05	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	78.099,10	581.708,98	400.566,05	78.099,10	581.708,98	0,00	400.566,05	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	32.053,18	195.713,98	99.814,72	32.053,18	195.713,98	0,00	99.814,72	211,30	211,30
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	85.528,70	0,00	6.206,72	42.121,65	43.407,05	6.206,72	42.121,65	0,00	43.407,05	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	24.661,33	146.859,10	43.140,90	24.661,33	146.859,10	0,00	43.140,90	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.185,13	6.733,23	13.266,77	1.185,13	6.733,23	0,00	13.266,77	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	65.000,00	0,00	60.486,50	4.513,50	0,00	60.486,50	0,00	0,00	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	0,00	60.486,50	0,00	0,00	60.486,50	0,00	0,00	60.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	560,00	4.080,00	3.570,00	560,00	4.080,00	0,00	320,00	3.840,00	240,00	240,00	3.570,00	3.570,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	560,00	4.080,00	0,00	560,00	4.080,00	0,00	320,00	3.840,00	240,00	240,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	205.000,00	3.331,04	166.541,69	38.458,31	12.505,68	105.716,92	60.824,77	11.046,73	104.257,97	1.458,95	62.283,72	38.458,31	38.458,31
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	0,00	1.620,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	2.885,60	84.753,37	0,00	10.858,73	58.744,89	26.008,48	9.399,78	57.285,94	1.458,95	27.467,43	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	14.544,04	0,00	254,85	14.544,04	0,00	254,85	14.544,04	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	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	0,00	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	445,44	20.942,78	0,00	1.248,60	17.314,54	3.628,24	1.248,60	17.314,54	0,00	3.628,24	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17.680,85	0,00	143,50	11.316,35	6.364,50	143,50	11.316,35	0,00	6.364,50	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	0,00	12.688,55	2.311,45	154,10	5.170,76	7.517,79	154,10	5.170,76	0,00	7.517,79	2.311,45	2.311,45
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	17.000,00	16.562,00	16.562,00	438,00	0,00	0,00	16.562,00	0,00	0,00	0,00	16.562,00	438,00	438,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	0,00	0,00	0,00	12.688,55	0,00	154,10	5.170,76	7.517,79	154,10	5.170,76	0,00	7.517,79	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - JULHO

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																
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26600003110	25	0,00	0,00	16.562,00	16.562,00	0,00	0,00	0,00	16.562,00	0,00	0,00	0,00	16.562,00	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	0,00	27.469,74	16.530,26	1.740,00	27.170,74	299,00	1.740,00	27.170,74	0,00	299,00	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	0,00	8.652,00	299,00	0,00	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	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	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	2.569.769,00	290.453,04	2.209.424,38	360.344,62	169.647,20	1.254.236,10	955.188,28	167.948,25	1.252.537,15	1.698,95	956.887,23	360.344,62	360.344,62
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	154.000,00	442,75	134.972,57	19.027,43	19.847,85	114.534,23	20.438,34	19.847,85	114.534,23	0,00	20.438,34	19.027,43	19.027,43
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	442,75	134.972,57	0,00	19.847,85	114.534,23	20.438,34	19.847,85	114.534,23	0,00	20.438,34	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	32.311,00	57.689,00	3.257,91	32.311,00	0,00	57.689,00	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	32.311,00	57.689,00	3.257,91	32.311,00	0,00	57.689,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	72.000,00	549,54	68.937,97	3.062,03	4.049,67	35.472,43	33.465,54	4.049,67	35.472,43	0,00	33.465,54	3.062,03	3.062,03
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	549,54	28.937,97	0,00	1.736,77	13.358,00	15.579,97	1.736,77	13.358,00	0,00	15.579,97	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.156,86	20.970,66	14.029,34	2.156,86	20.970,66	0,00	14.029,34	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	156,04	1.143,77	3.856,23	156,04	1.143,77	0,00	3.856,23	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	1.518,00	12.678,99	46.681,01	1.518,00	12.678,99	0,00	1.518,00	12.678,99	0,00	0,00	46.681,01	46.681,01
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	1.518,00	12.678,99	0,00	1.518,00	12.678,99	0,00	1.518,00	12.678,99	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	2.510,29	306.589,53	150.170,47	28.673,43	194.996,65	111.592,88	28.673,43	194.996,65	0,00	111.592,88	150.170,47	150.170,47
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	254.400,00	10.000,00	240.276,69	14.123,31	29.696,99	238.750,12	1.526,57	29.696,99	238.750,12	0,00	1.526,57	14.123,31	14.123,31
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	10.000,00	240.276,69	0,00	29.696,99	238.750,12	1.526,57	29.696,99	238.750,12	0,00	1.526,57	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.670.600,00	4.577,03	1.445.120,02	225.479,98	107.829,03	719.060,87	726.059,15	107.829,03	719.060,87	0,00	726.059,15	225.479,98	225.479,98
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	4.577,03	1.445.120,02	0,00	107.829,03	719.060,87	726.059,15	107.829,03	719.060,87	0,00	726.059,15	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	505.000,00	18,07	500.018,07	4.981,93	39.999,57	255.546,55	244.471,52	39.999,57	255.546,55	0,00	244.471,52	4.981,93	4.981,93
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	18,07	115.018,07	0,00	8.671,89	58.605,42	56.412,65	8.671,89	58.605,42	0,00	56.412,65	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	29.903,69	187.989,27	162.010,73	29.903,69	187.989,27	0,00	162.010,73	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.423,99	8.951,86	26.048,14	1.423,99	8.951,86	0,00	26.048,14	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	120.000,00	84.581,09	119.519,94	480,06	84.581,09	119.519,94	0,00	84.581,09	119.519,94	0,00	0,00	480,06	480,06
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	84.581,09	119.519,94	0,00	84.581,09	119.519,94	0,00	84.581,09	119.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	477.000,00	16.052,06	268.681,73	208.318,27	20.124,34	138.418,86	130.262,87	20.124,34	138.418,86	0,00	130.262,87	208.318,27	208.318,27
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	0,00	9.340,00	0,00	2.250,00	5.290,00	4.050,00	2.250,00	5.290,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600003110	40	0,00	10.936,10	10.936,10	10.936,10	0,00	0,00	0,00	10.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,10	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	0,00	2.070,00	0,00	19.530,00	0,00	0,00



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

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																
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	4.365,35	200.280,18	0,00	12.462,29	97.239,17	103.041,01	12.462,29	97.239,17	0,00	103.041,01	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.578,80	0,00	300,80	2.578,80	0,00	300,80	2.578,80	0,00	0,00	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
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	26600003110	40	0,00	0,00	10.936,10	10.936,10	0,00	0,00	0,00	10.936,10	0,00	0,00	0,00	10.936,10	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00	2.724,70	0,00	0,00	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	1.765,21	13.924,30	0,00	4.179,25	13.511,94	412,36	4.179,25	13.511,94	0,00	412,36	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	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	9.921,50	20.301,00	0,00	3.182,00	13.021,50	7.279,50	3.182,00	13.021,50	0,00	7.279,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	2.250,00	5.290,00	0,00	2.250,00	5.290,00	0,00	0,00	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	3.808,63	36.667,98	28.513,30	5.702,66	32.859,35	3.808,63	32.321,93	4.818,72	4.818,72
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	65.181,28	0,00	3.808,63	36.667,98	28.513,30	5.702,66	32.859,35	3.808,63	32.321,93	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	1.335,00	42.021,05	12.978,95	3.801,09	22.245,53	19.775,52	4.970,19	22.245,53	0,00	19.775,52	12.978,95	12.978,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	6.113,99	8.886,01	1.169,10	6.113,99	0,00	8.886,01	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	1.335,00	27.021,05	0,00	3.801,09	16.131,54	10.889,51	3.801,09	16.131,54	0,00	10.889,51	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	1.112,71	6.516,91	8.483,09	1.008,09	5.404,20	1.112,71	9.595,80	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.112,71	6.516,91	8.483,09	1.008,09	5.404,20	1.112,71	9.595,80	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	100.000,00	0,00	39.365,95	60.634,05	8.980,00	31.445,95	7.920,00	3.480,00	25.945,95	5.500,00	13.420,00	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	0,00	24.785,95	0,00	0,00	16.865,95	7.920,00	0,00	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	3.480,00	9.080,00	0,00	3.480,00	9.080,00	0,00	0,00	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	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.376.506,10	127.499,35	2.837.090,83	539.415,27	302.183,45	1.655.092,71	1.181.998,12	299.641,96	1.644.671,37	10.421,34	1.192.419,46	539.415,27	539.415,27
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	141.324,87	950.564,98	1.044.832,65	141.324,87	950.564,98	0,00	1.044.832,65	134.602,37	134.602,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.995.397,63	0,00	141.324,87	950.564,98	1.044.832,65	141.324,87	950.564,98	0,00	1.044.832,65	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	630.700,00	0,00	605.071,08	25.628,92	42.373,51	279.831,15	325.239,93	42.373,51	279.831,15	0,00	325.239,93	25.628,92	25.628,92
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	155.071,08	0,00	11.299,60	78.574,99	76.496,09	11.299,60	78.574,99	0,00	76.496,09	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	29.661,46	192.194,07	207.805,93	29.661,46	192.194,07	0,00	207.805,93	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.412,45	9.062,09	40.937,91	1.412,45	9.062,09	0,00	40.937,91	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	16.719,05	80.075,45	139.472,07	16.719,05	80.075,45	0,00	139.472,07	34.852,48	34.852,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	16.719,05	80.075,45	139.472,07	16.719,05	80.075,45	0,00	139.472,07	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	1.496,52	203,48	41,16	1.455,36	41,16	244,64	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	1.496,52	203,48	41,16	1.455,36	41,16	244,64	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	3.091.400,00	0,00	2.848.653,44	242.746,56	200.458,59	1.338.905,31	1.509.748,13	200.458,59	1.338.864,15	41,16	1.509.789,29	242.746,56	242.746,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.934.330,10	527.512,78	10.589.909,73	2.344.420,37	946.023,69	6.003.022,42	4.586.887,31	934.688,00	5.971.455,49	31.566,93	4.618.454,24	2.344.420,37	2.344.420,37
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.934.330,10	527.512,78	10.589.909,73	2.344.420,37	946.023,69	6.003.022,42	4.586.887,31	934.688,00	5.971.455,49	31.566,93	4.618.454,24	2.344.420,37	2.344.420,37
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.934.330,10	527.512,78	10.589.909,73	2.344.420,37	946.023,69	6.003.022,42	4.586.887,31	934.688,00	5.971.455,49	31.566,93	4.618.454,24	2.344.420,37	2.344.420,37
Local/Data/Assinatura																



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

MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, 23 de outubro de 2025

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)