



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

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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.040,90	8.943,86	11.056,14	3.040,90	8.943,86	0,00	11.056,14	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.040,90	8.943,86	11.056,14	3.040,90	8.943,86	0,00	11.056,14	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.302.940,00	0,00	1.154.938,09	148.001,91	91.800,75	832.811,99	322.126,10	91.800,75	832.811,99	0,00	322.126,10	148.001,91	148.001,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	0,00	1.154.938,09	0,00	91.800,75	832.811,99	322.126,10	91.800,75	832.811,99	0,00	322.126,10	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	354.200,00	0,00	354.180,00	20,00	28.098,77	215.892,14	138.287,86	28.098,77	215.892,14	0,00	138.287,86	20,00	20,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00	7.340,47	59.405,95	37.694,05	7.340,47	59.405,95	0,00	37.694,05	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	245.360,00	0,00	19.843,38	149.402,71	95.957,29	19.843,38	149.402,71	0,00	95.957,29	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	914,92	7.083,48	4.636,52	914,92	7.083,48	0,00	4.636,52	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	4	200.000,00	200.000,00	0,00	35.000,00	165.000,00	2.711,60	25.360,23	9.639,77	2.711,60	25.360,23	0,00	9.639,77	165.000,00	165.000,00
31909109000 - SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	15000000000	4	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	2.711,60	25.360,23	9.639,77	2.711,60	25.360,23	0,00	9.639,77	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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	7	74.094,00	134.094,00	0,00	50.110,77	83.983,23	694,47	32.850,29	17.260,48	694,47	32.850,29	0,00	17.260,48	83.983,23	83.983,23
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	694,47	10.768,62	6.920,48	694,47	10.768,62	0,00	6.920,48	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	7.796,50	0,00	0,00	7.796,50	0,00	0,00	7.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00
33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	1.779,45	0,00	0,00	1.419,45	360,00	0,00	1.419,45	0,00	360,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	8	1.272,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	9	30.000,00	5.000,00	1.336,88	4.072,45	927,55	1.336,88	4.072,45	0,00	1.336,88	4.072,45	0,00	0,00	927,55	927,55
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	1.336,88	4.072,45	0,00	1.336,88	4.072,45	0,00	1.336,88	4.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	245.000,00	3.020,00	244.290,11	709,89	27.681,50	126.756,43	117.533,68	15.600,94	114.675,87	12.080,56	129.614,24	709,89	709,89
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	21.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	10	0,00	0,00	3.000,00	36.800,00	0,00	5.639,15	25.655,12	11.144,88	3.004,22	23.020,19	2.634,93	13.779,81	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	20,00	620,00	0,00	53,01	405,09	214,91	53,01	405,09	0,00	214,91	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	69,00	765,00	315,00	69,00	765,00	0,00	315,00	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	1.136,54	9.568,46	2.431,54	1.136,54	9.568,46	0,00	2.431,54	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	169.090,11	0,00	14.783,80	74.662,76	94.427,35	8.338,17	68.217,13	6.445,63	100.872,98	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	78.232,50	686.257,50	0,00	78.232,50	686.257,50	0,00	78.232,50	686.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	935.025,00	78.232,50	686.257,50	248.767,50	78.232,50	686.257,50	0,00	78.232,50	686.257,50	0,00	0,00	248.767,50	248.767,50
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	72.254,33	0,00	5.487,46	46.657,25	25.597,08	5.487,46	46.657,25	0,00	25.597,08	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	95.400,00	0,00	72.254,33	23.145,67	5.487,46	46.657,25	25.597,08	5.487,46	46.657,25	0,00	25.597,08	23.145,67	23.145,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	9.861,48	31.884,75	15.115,25	5.369,78	27.393,05	4.491,70	19.606,95	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	9.861,48	31.884,75	15.115,25	5.369,78	27.393,05	4.491,70	19.606,95	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	14	45.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	15	5.000,00	3.600,00	0,00	3.598,00	2,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	2,00	2,00
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	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	0,00	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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.502.320,00	82.589,38	2.679.275,47	823.044,53	248.946,31	2.022.659,11	656.616,36	232.374,05	2.006.086,85	16.572,26	673.188,62	823.044,53	823.044,53
03002001.0824308051.031 - REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000	16	550.000,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	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
03002001.0824308052.126 - MANUTENÇÃO UNIDADE ACOLHEDORA																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	17	110.000,00	652.475,00	3.135,10	529.045,60	123.429,40	51.400,90	358.501,62	170.543,98	51.400,90	358.501,62	0,00	170.543,98	123.429,40	123.429,40
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	3.135,10	528.514,42	0,00	51.400,90	357.970,44	170.543,98	51.400,90	357.970,44	0,00	170.543,98	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.219.500,00	0,00	1.114.475,03	105.024,97	132.468,07	794.543,48	319.931,55	89.670,65	751.746,06	42.797,42	362.728,97	105.024,97	105.024,97
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	1.114.475,03	0,00	132.468,07	794.543,48	319.931,55	89.670,65	751.746,06	42.797,42	362.728,97	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	433.740,00	0,00	433.678,70	61,30	33.727,85	262.669,17	171.009,53	33.727,85	262.669,17	0,00	171.009,53	61,30	61,30
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	89.178,70	0,00	6.121,48	54.490,94	34.687,76	6.121,48	54.490,94	0,00	34.687,76	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	328.700,00	0,00	26.315,66	198.927,95	129.772,05	26.315,66	198.927,95	0,00	129.772,05	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	1.290,71	9.250,28	6.549,72	1.290,71	9.250,28	0,00	6.549,72	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	35.000,00	65.000,00	3.140,25	63.626,75	1.373,25	3.140,25	63.626,75	0,00	3.140,25	63.626,75	0,00	0,00	1.373,25	1.373,25
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	20	0,00	0,00	3.140,25	63.626,75	0,00	3.140,25	63.626,75	0,00	3.140,25	63.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	400,00	4.640,00	3.010,00	400,00	4.640,00	0,00	400,00	4.640,00	0,00	0,00	3.010,00	3.010,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	400,00	4.640,00	0,00	400,00	4.640,00	0,00	400,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	215.000,00	22.915,38	187.661,67	27.338,33	10.135,90	147.433,67	40.228,00	7.366,35	144.664,12	2.769,55	42.997,55	27.338,33	27.338,33
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	720,00	4.230,00	10.170,00	720,00	4.230,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	20.954,71	103.058,48	0,00	7.085,40	77.515,15	25.543,33	4.315,85	74.745,60	2.769,55	28.312,88	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	14.544,04	0,00	0,00	14.544,04	0,00	0,00	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	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	1.766,97	23.778,15	0,00	1.414,50	21.795,18	1.982,97	1.414,50	21.795,18	0,00	1.982,97	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	11.127,55	0,00	0,00	8.789,55	2.338,00	0,00	8.789,55	0,00	2.338,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	193,70	17.660,35	0,00	0,00	17.466,65	193,70	0,00	17.466,65	0,00	193,70	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	760,00	512,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	512,00	512,00
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	23	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	24	30.740,00	4.740,00	3.000,00	1.986,27	2.753,73	3.000,00	1.986,27	0,00	471,60	1.986,27	0,00	0,00	2.753,73	2.753,73
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	24	0,00	0,00	3.000,00	1.986,27	0,00	3.000,00	1.986,27	0,00	471,60	1.986,27	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	25	15.000,00	13.000,00	0,00	12.688,55	311,45	154,10	12.225,96	462,59	154,10	12.225,96	0,00	462,59	311,45	311,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600003110	25	0,00	737,66	0,00	0,00	737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,66	737,66



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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																
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26600003110	25	0,00	17.000,00	0,00	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	12.225,96	462,59	154,10	12.225,96	0,00	462,59	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26600003110	25	0,00	0,00	0,00	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	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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	27	44.000,00	27.500,00	0,00	27.469,74	30,26	0,00	27.170,74	299,00	0,00	27.170,74	0,00	299,00	30,26	30,26
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	0,00	1.740,00	0,00	0,00	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	2.780.981,66	32.590,73	2.508.961,31	272.020,35	234.427,07	1.687.924,66	821.036,65	186.331,70	1.642.357,69	45.566,97	866.603,62	272.020,35	272.020,35
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	239.000,00	0,00	238.898,57	101,43	19.759,30	154.457,63	84.440,94	19.759,30	154.457,63	0,00	84.440,94	101,43	101,43
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	0,00	238.898,57	0,00	19.759,30	154.457,63	84.440,94	19.759,30	154.457,63	0,00	84.440,94	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	29	121.900,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	3.257,91	38.826,82	11.673,18	3.257,91	38.826,82	0,00	11.673,18	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	3.257,91	38.826,82	11.673,18	3.257,91	38.826,82	0,00	11.673,18	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	82.000,00	0,00	81.940,09	59,91	6.947,76	49.414,53	32.525,56	6.947,76	49.414,53	0,00	32.525,56	59,91	59,91
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	26.540,09	0,00	1.711,42	17.449,45	9.090,64	1.711,42	17.449,45	0,00	9.090,64	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	4.998,32	30.340,86	22.059,14	4.998,32	30.340,86	0,00	22.059,14	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	238,02	1.624,22	1.375,78	238,02	1.624,22	0,00	1.375,78	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	0,00	14.534,32	44.825,68	0,00	14.534,32	0,00	0,00	14.534,32	0,00	0,00	44.825,68	44.825,68
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	0,00	0,00	0,00	14.534,32	0,00	0,00	14.534,32	0,00	0,00	14.534,32	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	32	7.000,00	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
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	33	500,00	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	15000000000	34	1.000,00	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
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	35	500,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			452.760,00	471.360,00	0,00	385.872,98	85.487,02	29.964,97	257.233,30	128.639,68	29.964,97	257.233,30	0,00	128.639,68	85.487,02	85.487,02
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	453.542,00	1.413,22	424.955,22	28.586,78	28.366,94	296.708,54	128.246,68	28.366,94	296.708,54	0,00	128.246,68	28.586,78	28.586,78
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	1.413,22	424.955,22	0,00	28.366,94	296.708,54	128.246,68	28.366,94	296.708,54	0,00	128.246,68	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.494.600,00	0,00	1.290.750,02	203.849,98	104.970,81	926.078,66	364.671,36	104.970,81	926.078,66	0,00	364.671,36	203.849,98	203.849,98
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	0,00	1.290.750,02	0,00	104.970,81	926.078,66	364.671,36	104.970,81	926.078,66	0,00	364.671,36	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	536.500,00	0,00	536.268,07	231,93	38.278,60	332.611,92	203.656,15	38.278,60	332.611,92	0,00	203.656,15	231,93	231,93
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	119.068,07	0,00	8.471,60	75.337,07	43.731,00	8.471,60	75.337,07	0,00	43.731,00	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	397.200,00	0,00	28.452,14	245.580,55	151.619,45	28.452,14	245.580,55	0,00	151.619,45	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.354,86	11.694,30	8.305,70	1.354,86	11.694,30	0,00	8.305,70	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	150.000,00	5.722,62	125.242,56	24.757,44	5.722,62	125.242,56	0,00	5.722,62	125.242,56	0,00	0,00	24.757,44	24.757,44
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	5.722,62	125.242,56	0,00	5.722,62	125.242,56	0,00	5.722,62	125.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	321.258,00	14.249,79	281.186,43	40.071,57	16.678,05	178.927,71	102.258,72	15.348,97	177.588,63	1.339,08	103.597,80	40.071,57	40.071,57
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	166000003110	40	0,00	1.585,47	0,00	1.345,40	240,07	1.345,40	1.345,40	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	240,07	240,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	9.590,00	0,00	9.340,00	250,00	0,00	5.290,00	4.050,00	0,00	5.290,00	0,00	4.050,00	250,00	250,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - SETEMBRO

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																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	26600003110	40	0,00	10.936,10	0,00	10.936,10	0,00	5.061,60	10.936,10	0,00	5.061,60	10.936,10	0,00	0,00	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	2.250,00	7.290,00	14.310,00	2.250,00	7.290,00	0,00	14.310,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	12.567,67	209.283,16	0,00	13.163,55	130.102,26	79.180,90	11.834,47	128.763,18	1.339,08	80.519,98	0,00	0,00
33903009000 - MEDICAMENTOS	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	2.578,80	0,00	0,00	2.578,80	0,00	0,00	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	0,00	10.936,10	0,00	5.061,60	10.936,10	0,00	5.061,60	10.936,10	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	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	1.364,12	17.108,02	0,00	1.264,50	15.397,70	1.710,32	1.264,50	15.397,70	0,00	1.710,32	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	318,00	20.619,00	0,00	0,00	13.561,50	7.057,50	0,00	13.561,50	0,00	7.057,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16600003110	40	0,00	0,00	0,00	1.345,40	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000000	41	70.000,00	67.200,00	0,00	65.181,28	2.018,72	11.405,32	49.967,33	15.213,95	5.702,66	44.264,67	5.702,66	20.916,61	2.018,72	2.018,72
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	65.181,28	0,00	11.405,32	49.967,33	15.213,95	5.702,66	44.264,67	5.702,66	20.916,61	0,00	0,00
33903700000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000000	42	600,00	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	15000000000	43	40.000,00	55.000,00	1.175,00	41.196,05	13.803,95	4.523,04	29.234,66	11.961,39	3.356,24	28.067,86	1.166,80	13.128,19	13.803,95	13.803,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.056,95	8.170,94	4.829,06	890,15	7.004,14	1.166,80	5.995,86	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	1.175,00	28.196,05	0,00	2.466,09	21.063,72	7.132,33	2.466,09	21.063,72	0,00	7.132,33	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	15.000,00	14.950,00	0,00	13.000,00	1.950,00	3.297,08	9.813,99	3.186,01	1.418,08	7.934,99	1.879,00	5.065,01	1.950,00	1.950,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	44	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	3.297,08	9.813,99	3.186,01	1.418,08	7.934,99	1.879,00	5.065,01	0,00	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	45	100.000,00	39.400,00	0,00	39.365,95	34,05	0,00	31.445,95	7.920,00	0,00	31.445,95	0,00	7.920,00	34,05	34,05
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000000	45	2.000,00	4.859,98	0,00	0,00	4.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,98	4.859,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25010000000	45	0,00	88.470,00	0,00	81.630,00	6.840,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	81.630,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
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	0,00	9.080,00	0,00	0,00	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	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.252.891,55	22.560,63	2.920.397,08	332.494,47	219.649,46	2.079.232,82	841.164,26	209.571,92	2.069.145,28	10.087,54	851.251,80	332.494,47	332.494,47
03002001.0836708052.129 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	46	2.300.000,00	2.058.350,00	0,00	1.788.397,63	269.952,37	141.484,52	1.233.454,19	554.943,44	141.484,52	1.233.454,19	0,00	554.943,44	269.952,37	269.952,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.788.397,63	0,00	141.484,52	1.233.454,19	554.943,44	141.484,52	1.233.454,19	0,00	554.943,44	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	585.200,00	0,00	583.781,08	1.418,92	42.421,40	364.649,92	219.131,16	42.421,40	364.649,92	0,00	219.131,16	1.418,92	1.418,92
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	161.881,08	0,00	11.312,37	101.193,25	60.687,83	11.312,37	101.193,25	0,00	60.687,83	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	401.900,00	0,00	29.694,98	251.567,28	150.332,72	29.694,98	251.567,28	0,00	150.332,72	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.414,05	11.889,39	8.110,61	1.414,05	11.889,39	0,00	8.110,61	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	219.550,00	0,00	219.547,52	2,48	16.719,05	109.113,80	110.433,72	16.719,05	109.113,80	0,00	110.433,72	2,48	2,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	16.719,05	109.113,80	110.433,72	16.719,05	109.113,80	0,00	110.433,72	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	87,14	1.583,66	166,34	43,57	1.540,09	43,57	209,91	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	87,14	1.583,66	166,34	43,57	1.540,09	43,57	209,91	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	2.939.050,00	0,00	2.620.413,44	318.636,56	200.712,11	1.735.738,78	884.674,66	200.668,54	1.735.695,21	43,57	884.718,23	318.636,56	318.636,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.946.603,21	137.740,74	11.114.920,28	1.831.682,93	933.699,92	7.782.788,67	3.332.131,61	858.911,18	7.710.518,33	72.270,34	3.404.401,95	1.831.682,93	1.831.682,93



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

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.																
TOTAL ÓRGÃO:			12.800.000,00	12.946.603,21	137.740,74	11.114.920,28	1.831.682,93	933.699,92	7.782.788,67	3.332.131,61	858.911,18	7.710.518,33	72.270,34	3.404.401,95	1.831.682,93	1.831.682,93
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.946.603,21	137.740,74	11.114.920,28	1.831.682,93	933.699,92	7.782.788,67	3.332.131,61	858.911,18	7.710.518,33	72.270,34	3.404.401,95	1.831.682,93	1.831.682,93

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 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)