



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

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	2.736,41	5.902,96	14.097,04	2.736,41	5.902,96	0,00	14.097,04	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.736,41	5.902,96	14.097,04	2.736,41	5.902,96	0,00	14.097,04	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	1.219.000,00	1.302.940,00	184.000,00	1.154.938,09	148.001,91	77.372,13	741.011,24	413.926,85	77.372,13	741.011,24	0,00	413.926,85	148.001,91	148.001,91
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	2	0,00	0,00	184.000,00	1.154.938,09	0,00	77.372,13	741.011,24	413.926,85	77.372,13	741.011,24	0,00	413.926,85	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	302.000,00	354.200,00	62.680,00	354.180,00	20,00	26.652,04	187.793,37	166.386,63	26.652,04	187.793,37	0,00	166.386,63	20,00	20,00
31901301000 - FGTS	15000000000	3	0,00	0,00	7.100,00	97.100,00	0,00	6.958,58	52.065,48	45.034,52	6.958,58	52.065,48	0,00	45.034,52	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	3	0,00	0,00	55.360,00	245.360,00	0,00	18.798,30	129.559,33	115.800,67	18.798,30	129.559,33	0,00	115.800,67	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	3	0,00	0,00	220,00	11.720,00	0,00	895,16	6.168,56	5.551,44	895,16	6.168,56	0,00	5.551,44	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	22.648,63	12.351,37	2.711,60	22.648,63	0,00	12.351,37	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	22.648,63	12.351,37	2.711,60	22.648,63	0,00	12.351,37	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	6.517,22	0,00	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	9.980,00	50.893,12	83.200,88	10.327,83	32.155,82	18.737,30	11.822,83	32.155,82	0,00	18.737,30	83.200,88	83.200,88
33903001000 - COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	15000000000	7	0,00	0,00	0,00	17.689,10	0,00	1.347,38	10.074,15	7.614,95	1.347,38	10.074,15	0,00	7.614,95	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	2.230,00	7.796,50	707,35	2.230,00	7.796,50	0,00	707,35	0,00	0,00
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000000	7	0,00	0,00	9.980,00	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	4.081,00	5.628,00	0,00	4.081,00	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	1.419,45	1.419,45	360,00	1.419,45	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	1.250,00	7.215,00	0,00	2.745,00	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	1.532,00	2.735,57	2.264,43	1.532,00	2.735,57	0,00	1.532,00	2.735,57	0,00	0,00	2.264,43	2.264,43
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15000000000	9	0,00	0,00	1.532,00	2.735,57	0,00	1.532,00	2.735,57	0,00	1.532,00	2.735,57	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	200.000,00	245.000,00	280,00	244.270,22	729,78	4.115,69	99.074,93	145.195,29	16.634,84	99.074,93	0,00	145.195,29	729,78	729,78
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	0,00	6.000,00	18.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	115,00	1.750,00	0,00	115,00	1.750,00	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	0,00	20.015,97	13.784,03	3.627,96	20.015,97	0,00	13.784,03	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	52,08	352,08	247,92	52,08	352,08	0,00	247,92	0,00	0,00
33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15000000000	10	0,00	0,00	280,00	1.080,00	0,00	105,50	696,00	384,00	105,50	696,00	0,00	384,00	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	1.100,00	8.431,92	3.568,08	1.100,00	8.431,92	0,00	3.568,08	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	10	0,00	0,00	0,00	169.090,22	0,00	2.743,11	59.878,96	109.211,26	8.634,30	59.878,96	0,00	109.211,26	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	0,00	0,00	80.865,00	615.545,00	0,00	80.865,00	608.025,00	7.520,00	80.865,00	608.025,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	11	830.000,00	935.025,00	80.865,00	615.545,00	319.480,00	80.865,00	608.025,00	7.520,00	80.865,00	608.025,00	0,00	7.520,00	319.480,00	319.480,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	0,00	0,00	0,00	72.254,33	0,00	6.110,45	41.169,79	31.084,54	6.110,45	41.169,79	0,00	31.084,54	0,00	0,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15000000000	12	95.400,00	95.400,00	0,00	72.254,33	23.145,67	6.110,45	41.169,79	31.084,54	6.110,45	41.169,79	0,00	31.084,54	23.145,67	23.145,67
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	0,00	0,00	20.000,00	47.000,00	0,00	0,00	22.023,27	24.976,73	4.291,33	22.023,27	0,00	24.976,73	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	13	30.000,00	47.000,00	20.000,00	47.000,00	0,00	0,00	22.023,27	24.976,73	4.291,33	22.023,27	0,00	24.976,73	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

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	1.498,00	3.598,00	0,00	2.598,00	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	1.498,00	2.498,00	0,00	1.498,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.223.838,00	3.502.320,00	359.337,00	2.607.988,55	894.331,45	213.921,15	1.773.712,80	834.275,75	233.326,63	1.773.712,80	0,00	834.275,75	894.331,45	894.331,45
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	0,00	525.910,50	126.564,50	48.794,17	307.100,72	218.809,78	48.794,17	307.100,72	0,00	218.809,78	126.564,50	126.564,50
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	0,00	525.379,32	0,00	48.794,17	306.569,54	218.809,78	48.794,17	306.569,54	0,00	218.809,78	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	18	1.200.000,00	1.219.500,00	132.200,00	1.114.475,03	105.024,97	80.366,43	662.075,41	452.399,62	80.366,43	662.075,41	0,00	452.399,62	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	132.200,00	1.114.475,03	0,00	80.366,43	662.075,41	452.399,62	80.366,43	662.075,41	0,00	452.399,62	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	143.150,00	433.678,70	61,30	33.227,34	228.941,32	204.737,38	33.227,34	228.941,32	0,00	204.737,38	61,30	61,30
31901301000 - FGTS	15000000000	19	0,00	0,00	3.650,00	89.178,70	0,00	6.247,81	48.369,46	40.809,24	6.247,81	48.369,46	0,00	40.809,24	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	19	0,00	0,00	138.700,00	328.700,00	0,00	25.753,19	172.612,29	156.087,71	25.753,19	172.612,29	0,00	156.087,71	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	19	0,00	0,00	800,00	15.800,00	0,00	1.226,34	7.959,57	7.840,43	1.226,34	7.959,57	0,00	7.840,43	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 -PESSOA CIVIL	15000000000	21	2.650,00	7.650,00	160,00	4.240,00	3.410,00	160,00	4.240,00	0,00	400,00	4.240,00	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00
33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15000000000	21	0,00	0,00	160,00	4.240,00	0,00	160,00	4.240,00	0,00	400,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	22	205.000,00	215.000,00	10.140,68	176.682,37	38.317,63	31.580,85	137.297,77	39.384,60	33.039,80	137.297,77	0,00	39.384,60	38.317,63	38.317,63
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	1.890,00	3.510,00	10.890,00	1.890,00	3.510,00	0,00	10.890,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	22	0,00	0,00	7.036,48	91.789,85	0,00	11.684,86	70.429,75	21.360,10	13.143,81	70.429,75	0,00	21.360,10	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	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	1.068,40	22.011,18	0,00	3.066,14	20.380,68	1.630,50	3.066,14	20.380,68	0,00	1.630,50	0,00	0,00
33903046000 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	15000000000	22	0,00	0,00	0,00	11.127,55	0,00	8.789,55	8.789,55	2.338,00	8.789,55	8.789,55	0,00	2.338,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15000000000	22	0,00	0,00	2.035,80	19.716,65	0,00	6.150,30	17.466,65	2.250,00	6.150,30	17.466,65	0,00	2.250,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25010000000	22	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	23	1.272,00	1.272,00	760,00	760,00	512,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	512,00	512,00
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	23	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15000000000	24	30.740,00	2.740,00	0,00	1.514,67	1.225,33	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.514,67	0,00	0,00	1.225,33	1.225,33
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	6.901,10	12.071,86	616,69	6.901,10	12.071,86	0,00	616,69	2.311,45	2.311,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16600003110	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

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	6.901,10	12.071,86	616,69	6.901,10	12.071,86	0,00	616,69	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	2.780.244,00	286.410,68	2.490.835,06	289.408,94	201.789,89	1.456.025,99	1.034.809,07	203.488,84	1.456.025,99	0,00	1.034.809,07	289.408,94	289.408,94
03002001.0824308052.127 - MANUTENÇÃO CENTRO INICIAÇÃO PROFISSIONAL																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	28	154.000,00	239.000,00	103.926,00	238.898,57	101,43	20.164,10	134.698,33	104.200,24	20.164,10	134.698,33	0,00	104.200,24	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	103.926,00	238.898,57	0,00	20.164,10	134.698,33	104.200,24	20.164,10	134.698,33	0,00	104.200,24	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	35.568,91	14.931,09	3.257,91	35.568,91	0,00	14.931,09	0,00	0,00
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	29	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	3.257,91	35.568,91	14.931,09	3.257,91	35.568,91	0,00	14.931,09	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	30	68.000,00	82.000,00	19.002,12	81.940,09	59,91	6.994,34	42.466,77	39.473,32	6.994,34	42.466,77	0,00	39.473,32	59,91	59,91
31901301000 - FGTS	15000000000	30	0,00	0,00	1.602,12	26.540,09	0,00	2.380,03	15.738,03	10.802,06	2.380,03	15.738,03	0,00	10.802,06	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	30	0,00	0,00	17.400,00	52.400,00	0,00	4.371,88	25.342,54	27.057,46	4.371,88	25.342,54	0,00	27.057,46	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	30	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	242,43	1.386,20	1.613,80	242,43	1.386,20	0,00	1.613,80	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	31	59.360,00	59.360,00	1.855,33	14.534,32	44.825,68	1.855,33	14.534,32	0,00	1.855,33	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	1.855,33	14.534,32	0,00	1.855,33	14.534,32	0,00	1.855,33	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	124.783,45	385.872,98	85.487,02	32.271,68	227.268,33	158.604,65	32.271,68	227.268,33	0,00	158.604,65	85.487,02	85.487,02
03002001.0824308052.128 - MANUTENÇÃO NÚCLEOS COMUNITÁRIOS																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	254.400,00	423.542,00	183.265,31	423.542,00	0,00	29.591,48	268.341,60	155.200,40	29.591,48	268.341,60	0,00	155.200,40	0,00	0,00
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15000000000	36	0,00	0,00	183.265,31	423.542,00	0,00	29.591,48	268.341,60	155.200,40	29.591,48	268.341,60	0,00	155.200,40	0,00	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	37	1.670.600,00	1.554.600,00	3.500,00	1.290.750,02	263.849,98	102.046,98	821.107,85	469.642,17	102.046,98	821.107,85	0,00	469.642,17	263.849,98	263.849,98
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	37	0,00	0,00	3.500,00	1.290.750,02	0,00	102.046,98	821.107,85	469.642,17	102.046,98	821.107,85	0,00	469.642,17	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	38	500.000,00	536.500,00	51.250,00	536.268,07	231,93	38.786,77	294.333,32	241.934,75	38.786,77	294.333,32	0,00	241.934,75	231,93	231,93
31901301000 - FGTS	15000000000	38	0,00	0,00	4.050,00	119.068,07	0,00	8.260,05	66.865,47	52.202,60	8.260,05	66.865,47	0,00	52.202,60	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	38	0,00	0,00	47.200,00	397.200,00	0,00	29.139,14	217.128,41	180.071,59	29.139,14	217.128,41	0,00	180.071,59	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	38	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.387,58	10.339,44	9.660,56	1.387,58	10.339,44	0,00	9.660,56	0,00	0,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	80.000,00	120.000,00	0,00	119.519,94	480,06	0,00	119.519,94	0,00	0,00	119.519,94	0,00	0,00	480,06	480,06
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000	39	0,00	0,00	0,00	119.519,94	0,00	0,00	119.519,94	0,00	0,00	119.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	40	477.000,00	321.258,00	3.715,57	272.397,30	48.860,70	23.830,80	162.249,66	110.147,64	23.820,80	162.239,66	10,00	110.157,64	48.860,70	48.860,70
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	1.345,40	1.345,40	240,07	0,00	0,00	1.345,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40	240,07	240,07
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	25010000000	40	0,00	9.340,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	5.290,00	4.050,00	0,00	5.290,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE

FUNDAÇÃO CRE-SER

MINAS GERAIS

21.857.271/0001-38

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

PERÍODO: 2025 - AGOSTO

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	5.874,50	5.874,50	5.061,60	5.874,50	5.874,50	0,00	5.061,60	0,00	0,00
33903004000 - GÁS ENGARRAFADO	15000000000	40	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	2.970,00	5.040,00	16.560,00	2.970,00	5.040,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15000000000	40	0,00	0,00	1.895,97	202.176,15	0,00	19.699,54	116.938,71	85.237,44	19.689,54	116.928,71	10,00	85.247,44	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	5.874,50	5.874,50	5.061,60	5.874,50	5.874,50	0,00	5.061,60	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	1.819,60	15.743,90	0,00	621,26	14.133,20	1.610,70	621,26	14.133,20	0,00	1.610,70	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	0,00	20.301,00	0,00	540,00	13.561,50	6.739,50	540,00	13.561,50	0,00	6.739,50	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16600003110	40	0,00	0,00	1.345,40	1.345,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40	0,00	0,00	0,00	1.345,40	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	1.894,03	38.562,01	26.619,27	5.702,66	38.562,01	0,00	26.619,27	2.018,72	2.018,72
33903614000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15000000000	41	0,00	0,00	0,00	65.181,28	0,00	1.894,03	38.562,01	26.619,27	5.702,66	38.562,01	0,00	26.619,27	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	0,00	40.021,05	14.978,95	2.466,09	24.711,62	15.309,43	2.466,09	24.711,62	0,00	15.309,43	14.978,95	14.978,95
33903929000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	6.113,99	6.886,01	0,00	6.113,99	0,00	6.886,01	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	43	0,00	0,00	0,00	27.021,05	0,00	2.466,09	18.597,63	8.423,42	2.466,09	18.597,63	0,00	8.423,42	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	0,00	6.516,91	6.483,09	1.112,71	6.516,91	0,00	6.483,09	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	0,00	6.516,91	6.483,09	1.112,71	6.516,91	0,00	6.483,09	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	5.500,00	31.445,95	0,00	7.920,00	34,05	34,05
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	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.214.600,00	3.242.941,57	243.076,28	2.903.297,11	339.644,46	204.490,65	1.859.583,36	1.043.713,75	214.901,99	1.859.573,36	10,00	1.043.723,75	339.644,46	339.644,46
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	141.404,69	1.091.969,67	696.427,96	141.404,69	1.091.969,67	0,00	696.427,96	269.952,37	269.952,37
31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15000000000	46	0,00	0,00	0,00	1.788.397,63	0,00	141.404,69	1.091.969,67	696.427,96	141.404,69	1.091.969,67	0,00	696.427,96	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	47	630.700,00	585.200,00	8.710,00	583.781,08	1.418,92	42.397,37	322.228,52	261.552,56	42.397,37	322.228,52	0,00	261.552,56	1.418,92	1.418,92
31901301000 - FGTS	15000000000	47	0,00	0,00	6.810,00	161.881,08	0,00	11.305,89	89.880,88	72.000,20	11.305,89	89.880,88	0,00	72.000,20	0,00	0,00
31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	15000000000	47	0,00	0,00	1.900,00	401.900,00	0,00	29.678,23	221.872,30	180.027,70	29.678,23	221.872,30	0,00	180.027,70	0,00	0,00
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	15000000000	47	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.413,25	10.475,34	9.524,66	1.413,25	10.475,34	0,00	9.524,66	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	12.319,30	92.394,75	127.152,77	12.319,30	92.394,75	0,00	127.152,77	2,48	2,48
33903957000 - TRANSPORTE ESCOLAR	15000000000	49	0,00	0,00	0,00	219.547,52	0,00	12.319,30	92.394,75	127.152,77	12.319,30	92.394,75	0,00	127.152,77	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	0,00	0,00	50,00	1.750,00	0,00	0,00	1.496,52	253,48	41,16	1.496,52	0,00	253,48	0,00	0,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15000000000	50	1.100,00	1.750,00	50,00	1.750,00	0,00	0,00	1.496,52	253,48	41,16	1.496,52	0,00	253,48	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.260.400,00	2.939.050,00	8.760,00	2.620.413,44	318.636,56	196.121,36	1.535.026,67	1.085.386,77	196.162,52	1.535.026,67	0,00	1.085.386,77	318.636,56	318.636,56
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.800.000,00	12.935.915,57	1.022.367,41	11.008.407,14	1.927.508,43	848.594,73	6.851.617,15	4.156.789,99	880.151,66	6.851.607,15	10,00	4.156.799,99	1.927.508,43	1.927.508,43



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

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	12.935.915,57	1.022.367,41	11.008.407,14	1.927.508,43	848.594,73	6.851.617,15	4.156.789,99	880.151,66	6.851.607,15	10,00	4.156.799,99	1.927.508,43	1.927.508,43
TOTAL GERAL:			12.800.000,00	12.935.915,57	1.022.367,41	11.008.407,14	1.927.508,43	848.594,73	6.851.617,15	4.156.789,99	880.151,66	6.851.607,15	10,00	4.156.799,99	1.927.508,43	1.927.508,43
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)																