



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0206200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	3.000,00	2.800,00			2.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	131.020,00	131.020,00	19.935,60	122.535,43	8.484,57	19.935,60	122.535,43		18.626,41	113.227,92	9.307,51	9.307,51
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000003	3.000,00	3.000,00		1.460,00	1.540,00		1.460,00			1.460,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00	7.100,00		7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000007	5.000,00	5.000,00		788,00	4.212,00		788,00			788,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000008	80.000,00	8.800,00	-1.000,00	142,43	8.657,57		142,43			142,43		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	500,00	1.500,00		783,61	716,39		783,61			783,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.020,00	161.720,00	18.935,60	132.709,47	29.010,53	26.935,60	132.709,47		18.626,41	116.401,96	16.307,51	16.307,51
20102.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SETENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	17.700,00	700,00			700,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000011	15.000,00	2.160,00			2.160,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00	47.500,00		7.006,46	40.493,54		7.006,46			7.006,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	50.360,00		7.006,46	43.353,54		7.006,46			7.006,46		
20102.0206200042.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	15.960,00	10.960,00			10.960,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00	11.960,00			11.960,00							
20102.0206200042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM O TRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	15.990,00	990,00			990,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	2.490,00			2.490,00							
20102.0412200021.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	58.300,00	29.300,00		9.851,46	19.448,54	471,64	9.851,46		471,64	9.851,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.300,00	29.300,00		9.851,46	19.448,54	471,64	9.851,46		471,64	9.851,46		
20102.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	215.000,00	206.000,00	16.320,00	183.410,00	22.590,00	16.320,00	183.410,00		19.127,04	171.028,44	12.381,56	12.381,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	206.000,00	16.320,00	183.410,00	22.590,00	16.320,00	183.410,00		19.127,04	171.028,44	12.381,56	12.381,56
20102.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000020	105.391,00	90.270,07	8.107,00	89.177,00	1.093,07	8.107,00	89.177,00		8.107,00	85.101,52	4.075,48	4.075,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.391,00	90.270,07	8.107,00	89.177,00	1.093,07	8.107,00	89.177,00		8.107,00	85.101,52	4.075,48	4.075,48



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	18.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00	79.100,00	7.964,25	79.083,81	16,19	7.964,25	79.083,81		7.964,25	75.585,55	3.498,26	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00		11.173,40	3.826,60	750,00	11.173,40		1.150,00	11.073,40	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	12.000,00	1.900,00			1.900,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	15.000,00	6.000,00	-82,08	2.180,00	3.820,00		2.180,00			2.180,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00	7.500,00		5.949,78	1.550,22		5.949,78			339,26	5.610,52	5.610,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	124.500,00	7.882,17	98.386,99	26.113,01	8.714,25	98.386,99		9.114,25	89.178,21	9.208,78	9.208,78
20102.0413100062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	1.500,00	26.500,00		24.414,35	2.085,65		24.414,35			24.414,35		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	18.000,00	18.000,00	1.778,24	10.885,44	7.114,56	1.778,24	10.885,44		1.778,24	10.047,57	837,87	837,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00	500,00		20,00	480,00		20,00			20,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	27.940,00	50.940,00		50.070,65	869,35		42.927,80	7.142,85	14.285,70	35.784,95	7.142,85	14.285,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	500,00	500,00		130,00	370,00		130,00			130,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.940,00	99.940,00	1.778,24	85.520,44	14.419,56	1.778,24	78.377,59	7.142,85	16.063,94	70.396,87	7.980,72	15.123,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.301,00	776.540,07	53.023,01	606.061,82	170.478,25	62.326,73	598.918,97	7.142,85	71.510,28	548.964,92	49.954,05	57.096,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.010.301,00	776.540,07	53.023,01	606.061,82	170.478,25	62.326,73	598.918,97	7.142,85	71.510,28	548.964,92	49.954,05	57.096,90



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200051.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000037	10.600,00	10.600,00	-190,00	7.524,84	3.075,16		6.011,00	1.513,84		3.131,00	2.880,00	4.393,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00	-190,00	7.524,84	3.075,16		6.011,00	1.513,84		3.131,00	2.880,00	4.393,84
20203.0412200051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	22.260,00	9.260,00		5.850,00	3.410,00		5.850,00			5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.260,00	9.260,00		5.850,00	3.410,00		5.850,00			5.850,00		
20203.0412200062.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	141.000,00	131.000,00	3.782,40	35.741,76	95.258,24	3.782,40	35.741,76		3.782,40	34.001,84	1.739,92	1.739,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00	691.300,00	117.860,20	691.220,62	79,38	117.860,20	691.220,62		115.809,21	639.892,17	51.328,45	51.328,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00	140,00	4.365,00	5.635,00	140,00	4.365,00		290,00	4.210,00	155,00	155,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	180.000,00	180.000,00	4.728,58	160.705,02	19.294,98	15.182,23	115.463,31	45.241,71	7.815,84	60.809,65	54.653,66	99.895,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	35.000,00	9.000,00		2.374,40	6.625,60		2.374,40			2.374,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	90.000,00	51.550,00	2.801,13	42.322,93	9.227,07	3.411,65	41.105,45	1.217,48	2.651,68	37.219,48	3.885,97	5.103,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	300.000,00	391.750,00	4.080,18	368.753,80	22.996,20	26.881,91	333.052,03	35.701,77	27.022,41	212.105,15	120.946,88	156.648,65
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	116.200,00	95.541,52	115.309,18	890,82	95.541,52	115.309,18		646,73	13.198,04	102.111,14	102.111,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.000,00	1.583.800,00	228.934,01	1.420.792,71	163.007,29	262.799,91	1.338.631,75	82.160,96	158.018,27	1.003.810,73	334.821,02	416.981,98
20203.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - Contribuições	0000050	26.500,00	26.500,00	-2.492,00	14.508,00	11.992,00	1.116,00	14.508,00		1.116,00	13.392,00	1.116,00	1.116,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00	-2.492,00	14.508,00	11.992,00	1.116,00	14.508,00		1.116,00	13.392,00	1.116,00	1.116,00
20203.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	39.200,00	75.050,00		28.874,00	46.176,00	1.104,00	28.874,00		3.818,00	28.874,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.200,00	90.050,00		28.874,00	61.176,00	1.104,00	28.874,00		3.818,00	28.874,00		
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	1.200.000,00	132,13			132,13							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00	3.262,77		3.210,74	52,03		3.210,74			3.210,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.300.000,00	3.394,90		3.210,74	184,16		3.210,74			3.210,74		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. COORDENAÇÃO LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	70.000,00	70.000,00	7.400,61	43.433,09	26.566,91	7.400,61	43.433,09		6.584,81	39.784,43	3.648,66	3.648,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.500,00	1.500,00		1.022,40	477,60		1.022,40			1.022,40		
33903000000 - Material de Consumo	0000059	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000061	12.000,00	22.000,00		20.400,00	1.600,00	1.700,00	18.700,00	1.700,00	34,00	6.040,90	12.659,10	14.359,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00	4.496,65		100,00	4.396,65		100,00			100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00	36.000,00	37,50	150,00	35.850,00		75,00	75,00			75,00	150,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	1.500,00	1.500,00		91,19	1.408,81		91,19				91,19	91,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		187.500,00	155.996,65	7.438,11	65.196,68	90.799,97	9.100,61	63.421,68	1.775,00	6.618,81	46.947,73	16.473,95	18.248,95
20203.0412200062.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000065	3.000,00	3.000,00		60,00	2.940,00		60,00			60,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	15.780,00	10.780,00			10.780,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.780,00	18.780,00		60,00	18.720,00		60,00			60,00		
20203.0412400062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	18.000,00	17.000,00		985,00	16.015,00		985,00			985,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000075	25.000,00	2.003,73			2.003,73							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	6.830,00	6.830,00			6.830,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.830,00	34.833,73		985,00	33.848,73		985,00			985,00		
20203.0412600062.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTROS TECNOLOGICOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	18.000,00	16.000,00			16.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000082	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000083	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	9.070,00	9.070,00		103,00	8.967,00		103,00			103,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.570,00	34.570,00		103,00	34.467,00		103,00			103,00		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	80.000,00	89.768,24	13.293,88	89.767,88	0,36	13.293,88	89.767,88		13.293,88	85.199,25	4.568,63	4.568,63
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000092	8.000,00	435,00			435,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000093	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	173.703,24	13.293,88	89.767,88	83.935,36	13.293,88	89.767,88		13.293,88	85.199,25	4.568,63	4.568,63
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000098	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000101	49.410,00	23.410,00		3.900,00	19.510,00		3.900,00			660,00	3.240,00	3.240,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000102	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.910,00	51.910,00		3.900,00	48.010,00		3.900,00			660,00	3.240,00	3.240,00
20203.0412800062.019 - MANUTENÇÃO ATIV. REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO, PROC SELETIVO E AVAL. DE DESEMPENHO													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000104	37.280,00	27.280,00			27.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.280,00	30.280,00			30.280,00							
20203.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAGTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	800.000,00	762.287,70	114.241,37	760.264,47	2.023,23	114.241,37	760.264,47		114.354,72	704.188,02	56.076,45	56.076,45
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00	317.732,38	42.718,87	311.273,25	6.459,13	42.718,87	311.273,25		42.736,98	289.128,56	22.144,69	22.144,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.080.020,08	156.960,24	1.071.537,72	8.482,36	156.960,24	1.071.537,72		157.091,70	993.316,58	78.221,14	78.221,14
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	325.200,00	20.547,46	263.940,94	61.259,06	28.804,54	263.940,94		27.760,01	253.536,44	10.404,50	10.404,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	325.200,00	20.547,46	263.940,94	61.259,06	28.804,54	263.940,94		27.760,01	253.536,44	10.404,50	10.404,50



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0515300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000108	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	33.500,00	33.500,00	4.289,24	28.824,71	4.675,29	4.289,24	28.824,71		4.289,24	27.285,40	1.539,31	1.539,31
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00	6.190,00	-7,32	1.692,17	4.497,83		1.692,17			1.643,43	48,74	48,74
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000111	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.690,00	47.690,00	4.281,92	30.516,88	17.173,12	4.289,24	30.516,88		4.289,24	28.928,83	1.588,05	1.588,05
20203.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000116	55.190,00	55.190,00	-1.892,68	41.050,24	14.139,76	2.612,21	37.722,55	3.327,69	7.674,45	29.144,32	8.578,23	11.905,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	30.000,00	30.000,00	-783,02	9.291,55	20.708,45	474,05	8.089,05	1.202,50	866,85	4.246,13	3.842,92	5.045,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.690,00	91.690,00	-2.675,70	50.341,79	41.348,21	3.086,26	45.811,60	4.530,19	8.541,30	33.390,45	12.421,15	16.951,34
20203.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL - SSP/MG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	82.000,00	82.000,00	4.544,13	71.739,46	10.260,54	4.544,13	71.739,46		5.440,26	69.986,24	1.753,22	1.753,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00	12.090,00	-850,01	10.710,14	1.379,86		1.128,87	9.581,27	138,73	518,29	610,58	10.191,85
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	11.440,00		7.440,00	4.000,00	1.240,00	7.440,00		620,00	6.820,00	620,00	620,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00	17.560,00	-4.546,34	11.297,20	6.262,80	369,49	11.297,20		140,34	9.564,87	1.732,33	1.732,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.590,00	124.590,00	-852,22	101.186,80	23.403,20	6.153,62	91.605,53	9.581,27	6.339,33	86.889,40	4.716,13	14.297,40
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00	1.808.000,00	100.019,15	1.678.749,46	129.250,54	100.019,15	1.678.426,51	322,95	18.176,92	1.335.628,27	342.798,24	343.121,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.908.000,00	1.808.000,00	100.019,15	1.678.749,46	129.250,54	100.019,15	1.678.426,51	322,95	18.176,92	1.335.628,27	342.798,24	343.121,19
20203.1754400062.026 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO D'ÁGUA - SAAE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	63.900,00	36.900,00	4.615,28	36.615,28	284,72	5.147,33	36.615,28			13.251,22	23.364,06	23.364,06
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	36.900,00	4.615,28	36.615,28	284,72	5.147,33	36.615,28			13.251,22	23.364,06	23.364,06
20203.2472200062.027 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	159.600,00	61.485,35		3.091,33	58.394,02		3.091,33				3.091,33	3.091,33
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	10.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.600,00	62.085,35		3.091,33	58.994,02		3.091,33				3.091,33	3.091,33



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.2575200062.028 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	585.400,00	507.069,18	-7.206,94	432.593,06	74.476,12	21.729,41	432.593,06		21.729,41	432.593,06		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000133	40.000,00	71.667,40		70.730,82	936,58		70.730,82			70.730,82		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.400,00	578.736,58	-7.206,94	503.323,88	75.412,70	21.729,41	503.323,88		21.729,41	503.323,88		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.112.800,00	6.378.590,53	522.673,19	5.380.076,93	998.513,60	613.604,19	5.280.192,72	99.884,21	426.792,87	4.440.488,52	839.704,20	939.588,41
TOTAL ÓRGÃO:		8.112.800,00	6.378.590,53	522.673,19	5.380.076,93	998.513,60	613.604,19	5.280.192,72	99.884,21	426.792,87	4.440.488,52	839.704,20	939.588,41



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
20304.0412300071.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	5.300,00	3.300,00		1.950,00	1.350,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	3.300,00		1.950,00	1.350,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
20304.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	200.000,00	217.853,62	32.795,92	217.833,62	20,00	32.795,92	217.833,62		31.325,82	203.137,75	14.695,87	14.695,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	1.500,00	1.500,00		125,00	1.375,00		125,00			125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000139	12.000,00	6.950,00		98,00	6.852,00	98,00	98,00		98,00	98,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000140	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000142	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	5.000,00	2.980,00			2.980,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	100.000,00	133.204,08	-2.768,79	111.115,29	22.088,79	8.675,44	111.115,29		9.020,84	111.020,46	94,83	94,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	83.820,00	159.550,18	27.271,24	133.936,54	25.613,64	78.020,64	133.936,54		61.553,14	117.469,04	16.467,50	16.467,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.820,00	555.537,88	57.298,37	463.108,45	92.429,43	119.590,00	463.108,45		101.997,80	431.850,25	31.258,20	31.258,20
20304.0412300082.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	140.000,00	132.000,00	19.709,61	130.131,08	1.868,92	19.709,61	130.131,08		19.657,28	123.273,53	6.857,55	6.857,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00	2.050,00		611,20	1.438,80		611,20			611,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000159	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000160	25.000,00	25.000,00		3.333,33	21.666,67		3.333,33			3.333,33		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	150.000,00	114.680,00		95.700,00	18.980,00	8.700,00	87.000,00	8.700,00	8.700,00	26.100,00	60.900,00	69.600,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00	1.500,00		32,45	1.467,55		32,45			32,45	32,45	32,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	291.730,00	19.709,61	229.808,06	61.921,94	28.409,61	221.108,06	8.700,00	28.357,28	153.318,06	67.790,00	76.490,00
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00	698.900,00	-219.661,16	409.747,35	289.152,65	34.593,42	409.747,35		34.593,42	409.747,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.900,00	708.900,00	-219.661,16	409.747,35	299.152,65	34.593,42	409.747,35		34.593,42	409.747,35		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.020,00	1.559.467,88	-142.653,18	1.104.613,86	454.854,02	184.543,03	1.095.913,86	8.700,00	166.898,50	996.865,66	99.048,20	107.748,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.391.020,00	1.559.467,88	-142.653,18	1.104.613,86	454.854,02	184.543,03	1.095.913,86	8.700,00	166.898,50	996.865,66	99.048,20	107.748,20



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0812200101.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20405.0812200101.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	51.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	5.000,00			5.000,00							
20405.0812200112.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00	320.000,00	1.829,03	250.049,60	69.950,40	1.829,03	250.049,60		1.829,03	249.228,12	821,48	821,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00	5.000,00		285,00	4.715,00		285,00			270,00	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000172	20.000,00	44.000,00	-3.101,72	40.350,70	3.649,30	307,87	29.223,79	11.126,91	470,12	9.756,41	19.467,38	30.594,29
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000173	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	60.000,00	47.000,00		544,20	46.455,80		544,20		120,00	544,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	60.000,00	55.000,00	-11.734,27	28.496,78	26.503,22	1.104,25	28.478,78	18,00	279,08	24.873,44	3.605,34	3.623,34
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	1.500,00	37.785,68		37.299,42	486,26		37.299,42			34.708,60	2.590,82	2.590,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.000,00	615.285,68	-13.006,96	357.025,70	258.259,98	3.241,15	345.880,79	11.144,91	2.698,23	319.380,77	26.500,02	37.644,93
20405.0812200112.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	8.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000184	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	19.000,00			19.000,00							
20405.0812200112.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DO TRABALHO E AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000195	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	2.000,00	2.000,00		985,00	1.015,00		985,00			985,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000205	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000207	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000209	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000210	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00	55.500,00		985,00	54.515,00		985,00			985,00		
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000227	10.000,00	5.999,90			5.999,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	36.499,90			36.499,90							
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	15.000,00	28.000,00	48,00	27.048,00	952,00	1.176,00	27.048,00		1.176,00	27.048,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	28.000,00	48,00	27.048,00	952,00	1.176,00	27.048,00		1.176,00	27.048,00		
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	61.000,00	168.736,75	-24.320,00	87.740,00	80.996,75	7.920,00	87.740,00		12.920,00	82.740,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	168.736,75	-24.320,00	87.740,00	80.996,75	7.920,00	87.740,00		12.920,00	82.740,00	5.000,00	5.000,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	2.000,00	12.000,00		3.438,72	8.561,28		3.438,72		3.100,39	3.438,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	9.000,00	60.891,79	37.323,76	52.891,69	8.000,10	37.323,76	52.891,69		33.942,62	37.658,67	15.233,02	15.233,02
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	1.500,00	1.500,00		916,00	584,00		916,00			916,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000238	3.500,00	39.763,25	3.780,34	36.309,29	3.453,96	4.613,66	20.501,91	15.807,38	9.072,39	18.787,40	1.714,51	17.521,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	3.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	6.500,00	16.400,00	737,53	14.765,42	1.634,58	1.315,45	13.729,27	1.036,15	1.374,25	13.628,12	101,15	1.137,30
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	133.155,04	41.841,63	108.321,12	24.833,92	43.252,87	91.477,59	16.843,53	47.489,65	74.428,91	17.048,68	33.892,21



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	63.500,00	231.000,00	-1.084,58	225.931,07	5.068,93		225.663,07	268,00		13.163,07	212.500,00	212.768,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	231.000,00	-1.084,58	225.931,07	5.068,93		225.663,07	268,00		13.163,07	212.500,00	212.768,00
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	8.000,00			8.000,00							
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00	19.000,00			19.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	19.000,00			19.000,00							
20405.0824400132.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	45.000,00	62.500,00	8.252,90	62.498,89	1,11	8.252,90	62.498,89		8.229,01	59.668,22	2.830,67	2.830,67
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00	-103,78	1.172,86	3.827,14	76,44	1.172,86			310,21	862,65	862,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	10.500,00		10.452,00	48,00	1.742,00	10.452,00		871,00	9.581,00	871,00	871,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00	7.000,00	-2.143,41	4.006,68	2.993,32	327,57	4.006,68			3.366,20	640,48	640,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	6.005,71	78.130,43	11.869,57	10.398,91	78.130,43		9.100,01	72.925,63	5.204,80	5.204,80
20405.0824400132.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	53.000,00	53.000,00	-1.090,00	3.638,00	49.362,00	788,00	2.758,00	880,00		1.970,00	788,00	1.668,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00	-1.090,00	3.638,00	49.362,00	788,00	2.758,00	880,00		1.970,00	788,00	1.668,00
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	30.000,00	39.500,00		26.703,80	12.796,20		26.703,80		4.947,01	26.703,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	421.000,00	449.000,00	31.200,37	220.291,74	228.708,26	37.516,52	220.291,74		32.590,32	203.451,67	16.840,07	16.840,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00	1.500,00		15,00	1.485,00	15,00	15,00			15,00	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000783	37.000,00	52.224,85	694,60	19.902,76	32.322,09	771,24	19.111,29	791,47	2.028,83	19.044,59	66,70	858,17
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000275	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	3.500,00	28.600,00		23.332,00	5.268,00	3.768,00	20.332,00	3.000,00	1.884,00	18.448,00	1.884,00	4.884,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	4.500,00	17.000,00	-2.421,53	10.687,27	6.312,73	781,75	10.262,47	424,80	552,71	8.147,89	2.114,58	2.539,38
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000281	11.000,00	5.900,00			5.900,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000282	500,00	5.500,00		2.483,88	3.016,12		2.483,88			85,16	2.398,72	2.398,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		512.500,00	602.724,85	29.473,44	303.416,45	299.308,40	42.852,51	299.200,18	4.216,27	42.002,87	275.881,11	23.319,07	27.535,34



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	11.000,00	11.000,00		1.703,42	9.296,58		1.703,42			1.703,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	70.500,00	109.650,00	18.622,48	97.554,87	12.095,13	20.751,52	97.554,87		13.308,45	84.987,41	12.567,46	12.567,46
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000290	1.000,00	9.000,00	-1.542,70	2.262,70	6.737,30		2.262,70			2.262,70		
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00	30.000,00	-551,43	10.584,95	19.415,05		10.197,95	387,00		10.197,95		387,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	15.000,00	11.000,00			11.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000300	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000302	4.000,00	26.800,00	-453,65	23.541,95	3.258,05	47,10	23.541,95		2.847,10	19.954,58	3.587,37	3.587,37
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00	4.700,00		1.369,23	3.330,77		1.369,23			1.369,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	210.650,00	16.074,70	137.017,12	73.632,88	20.798,62	136.630,12	387,00	16.155,55	120.475,29	16.154,83	16.541,83
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	20.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	22.000,00	2.041,00	16.609,00	5.391,00	2.170,00	16.609,00		1.545,00	15.984,00	625,00	625,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	49.000,00	2.041,00	16.609,00	32.391,00	2.170,00	16.609,00		1.545,00	15.984,00	625,00	625,00
20405.0824400132.044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000314	27.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	7.500,00			7.500,00							
20405.0824400132.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE AUXÍLIO FUNERAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000316	26.000,00	26.000,00		4.400,00	21.600,00	1.400,00	4.400,00		1.050,00	3.350,00	1.050,00	1.050,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000318	7.500,00	4.500,00		1.050,00	3.450,00		1.050,00			1.050,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000320	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	35.000,00		5.450,00	29.550,00	1.400,00	5.450,00		1.050,00	4.400,00	1.050,00	1.050,00
20405.0824400132.046 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	37.500,00	47.500,00	-6.300,00	17.100,00	30.400,00		17.100,00			1.800,00	15.300,00	15.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	47.500,00	-6.300,00	17.100,00	30.400,00		17.100,00			1.800,00	15.300,00	15.300,00
20405.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000324	17.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000326	17.500,00	17.500,00	36,00	179,10	17.320,90	36,00	179,10			143,10	36,00	36,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000329	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000331	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000333	9.000,00	9.000,00		800,00	8.200,00		800,00			800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	41.500,00	36,00	979,10	40.520,90	36,00	979,10			943,10	36,00	36,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	7.000,00	8.500,00		2.948,21	5.551,79		2.948,21		2.092,42	2.948,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000337	98.000,00	107.000,00	7.629,06	96.250,50	10.749,50	7.629,06	96.250,50		13.433,82	96.250,50		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00		125,00	875,00	15,00	125,00		15,00	125,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00	31.000,00	703,30	921,58	30.078,42	647,60	865,88	55,70		218,28	647,60	703,30
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000342	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	2.000,00	14.000,00		7.248,00	6.752,00	1.208,00	7.248,00		604,00	6.644,00	604,00	604,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	6.500,00	18.233,00	-1.024,81	2.181,62	16.051,38	279,10	2.181,62		161,53	1.812,96	368,66	368,66
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000352	8.000,00	3.900,00			3.900,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000353	500,00	3.100,00	2.554,86	2.968,84	131,16	2.554,86	2.968,84			14,19	2.954,65	2.954,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	194.233,00	9.862,41	112.643,75	81.589,25	12.333,62	112.588,05	55,70	16.306,77	108.013,14	4.574,91	4.630,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.194.500,00	2.690.285,22	59.581,35	1.482.034,74	1.208.250,48	146.367,68	1.448.239,33	33.795,41	150.444,08	1.120.138,02	328.101,31	361.896,72
TOTAL ÓRGÃO:		2.194.500,00	2.690.285,22	59.581,35	1.482.034,74	1.208.250,48	146.367,68	1.448.239,33	33.795,41	150.444,08	1.120.138,02	328.101,31	361.896,72



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE - FMCA													
20506.0824300142.049 - MANUT. DAS ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000786	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000355	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000357	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000361	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	29.500,00			29.500,00							
20506.0824300151.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20506.0824300152.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	70.000,00	106.200,00	22.231,39	106.168,49	31,51	22.231,39	106.168,49		15.372,32	91.884,73	14.283,76	14.283,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00	1.000,00		245,00	755,00		245,00			200,00	45,00	45,00
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.500,00	1.850,00			1.850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	1.000,00	8.100,00		7.840,00	260,00		7.840,00			7.840,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	2.000,00	16.425,15	-1.430,03	14.822,38	1.602,77	1.552,72	13.063,48	1.758,90	171,42	9.974,23	3.089,25	4.848,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	2.584,80	1.012,18	2.584,69	0,11	506,09	2.078,60	506,09	506,09	1.227,64	850,96	1.357,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	136.659,95	21.813,54	131.660,56	4.999,39	24.290,20	129.395,57	2.264,99	16.049,83	111.126,60	18.268,97	20.533,96
20506.0824300152.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000372	2.500,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	5.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000375	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	10.100,00			10.100,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00	181.259,95	21.813,54	131.660,56	49.599,39	24.290,20	129.395,57	2.264,99	16.049,83	111.126,60	18.268,97	20.533,96
TOTAL ÓRGÃO:		157.000,00	181.259,95	21.813,54	131.660,56	49.599,39	24.290,20	129.395,57	2.264,99	16.049,83	111.126,60	18.268,97	20.533,96



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1012200161.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	17.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	3.000,00			3.000,00							
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	10.000,00	60.000,00		12.508,79	47.491,21		12.508,79			12.508,79		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	169.856,98	984.148,49	151.846,73	984.071,03	77,46	151.846,73	984.071,03		151.436,29	918.771,26	65.299,77	65.299,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00	4.900,45		811,80	4.088,65		811,80			796,80	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	593.891,16	10.055,94	548.325,35	45.565,81	33.208,79	470.121,15	78.204,20	42.388,88	331.130,86	138.990,29	217.194,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	2.500,00	1.000,00		800,00	200,00		800,00			800,00		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000383	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	30.000,00	56.000,00		48.892,05	7.107,95	3.152,00	46.969,05	1.923,00	3.288,34	44.605,05	2.364,00	4.287,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	150.000,00	306.558,00	-13.113,03	266.156,87	40.401,13	45.197,41	247.598,81	18.558,06	65.118,80	183.746,06	63.852,75	82.410,81
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	512,31	356,08	419,21	93,10	356,08	419,21		267,06	330,19	89,02	89,02
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	56.204,62		54.731,68	1.472,94		53.863,78	867,90		19.478,93	34.384,85	35.252,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.356,98	2.064.215,03	149.145,72	1.916.716,78	147.498,25	233.761,01	1.817.163,62	99.553,16	262.499,37	1.512.167,94	304.995,68	404.548,84
20607.1012200192.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO M. DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000817	4.500,00	2.248,26			2.248,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	4.248,26			4.248,26							
20607.1012200192.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	15.000,00	6.087,60		2.228,10	3.859,50	1.196,00	2.228,10			1.032,10	1.196,00	1.196,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.087,60		2.228,10	3.859,50	1.196,00	2.228,10			1.032,10	1.196,00	1.196,00
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00	771.646,47	73.613,97	771.646,47		73.613,97	771.646,47		4.476,85	645.933,55	125.712,92	125.712,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	771.646,47	73.613,97	771.646,47		73.613,97	771.646,47		4.476,85	645.933,55	125.712,92	125.712,92
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	479.750,00	144.434,91	14.156,79	116.864,00	27.570,91	5.605,08	102.707,21	14.156,79	6.060,08	102.707,21		14.156,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.750,00	144.434,91	14.156,79	116.864,00	27.570,91	5.605,08	102.707,21	14.156,79	6.060,08	102.707,21		14.156,79
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FÁRMACIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	117.340,00	10.340,00			10.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.340,00	10.340,00			10.340,00							
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000402	281.720,00	9.833,40			9.833,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.720,00	9.833,40			9.833,40							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100181.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000404	12.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	4.500,00			4.500,00							
20607.1030100192.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000405	10.000,00	10.000,00	5.120,43	5.120,43	4.879,57	5.120,43	5.120,43		5.120,43	5.120,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	930.000,00	866.000,00	173.260,83	266.254,77	599.745,23	173.260,83	266.254,77		194.357,33	266.254,77		
33504100000 - Contribuições	0000407	40.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000408	40.000,00	67.400,00	3.100,00	66.735,00	665,00	3.895,00	66.690,00	45,00	8.725,00	61.750,00	4.940,00	4.985,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	986.600,00	768.691,02	-9.532,55	351.377,72	417.313,30	24.018,37	334.216,53	17.161,19	66.231,05	307.177,54	27.038,99	44.200,18
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	10.000,00	11.030,00			11.030,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000416	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	685.000,00	761.363,73	50.365,76	738.151,34	23.212,39	50.365,76	727.651,34	10.500,00	21.880,94	688.380,17	39.271,17	49.771,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00	318.000,00	-12.044,43	264.406,52	53.593,48	12.440,41	243.490,45	20.916,07	12.789,37	227.103,22	16.387,23	37.303,30
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00	15.000,00	180,00	4.329,70	10.670,30	180,00	4.329,70		180,00	4.329,70		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000424	7.000,00	153.045,69	10.949,05	152.039,12	1.006,57	8.023,63	142.121,89	9.917,23	2.875,14	23.844,23	118.277,66	128.194,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.600,00	2.988.530,44	221.399,09	1.848.414,60	1.140.115,84	277.304,43	1.789.875,11	58.539,49	312.159,26	1.583.960,06	205.915,05	264.454,54
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000437	200.000,00	200.000,00	63.847,48	127.712,08	72.287,92	63.847,48	127.712,08		65.734,82	106.225,09	21.486,99	21.486,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	50.000,00	20.000,00		15.283,48	4.716,52	2.924,89	11.664,84	3.618,64	6.222,94	11.664,84		3.618,64
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000441	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	215.000,00	311.484,00	12.529,00	296.483,28	15.000,72	12.529,00	296.483,28		13.519,39	286.410,58	10.072,70	10.072,70
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	38.000,00	22.000,00	-1.020,87	402,53	21.597,47	31,40	402,53		31,40	335,75	66,78	66,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000446	2.000,00	25.926,01		21.109,84	4.816,17		20.773,14	336,70		7.793,52	12.979,62	13.316,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.000,00	590.410,01	75.355,61	460.991,21	129.418,80	79.332,77	457.035,87	3.955,34	85.508,55	412.429,78	44.606,09	48.561,43
20607.1030100192.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	5.000,00			5.000,00							
20607.1030100192.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM O CIS-AMAP													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000787	50.000,00	61.000,00	-12.773,25	47.751,75	13.248,25		47.751,75		11.548,41	47.751,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000788	350.000,00	454.000,00	11.617,59	453.773,29	226,71	11.617,59	453.773,29		99.478,95	443.513,04	10.260,25	10.260,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00	80.000,00	1.770,80	10.569,85	69.430,15	1.913,90	4.646,81	5.923,04	2.220,99	2.732,91	1.913,90	7.836,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000792	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000794	1.080.000,00	1.016.395,44	43.537,00	814.344,77	202.050,67	49.721,00	804.659,77	9.685,00	86.047,65	766.289,17	38.370,60	48.055,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	39.000,00	-10.004,11	13.913,37	25.086,63	331,76	13.913,37			12.675,48	1.237,89	1.237,89
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00	33.995,32		11.985,96	22.009,36		11.985,96			618,06	11.367,90	11.367,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.594.000,00	1.687.890,76	34.148,03	1.352.338,99	335.551,77	63.584,25	1.336.730,95	15.608,04	199.296,00	1.273.580,41	63.150,54	78.758,58
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000798	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000799	300.000,00	300.000,00	129.036,69	165.398,61	134.601,39	129.036,69	165.398,61		30.927,41	67.289,33	98.109,28	98.109,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000802	30.000,00	26.110,00			26.110,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000803	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	1.020.000,00	771.284,84	-36.291,57	389.583,41	381.701,43	5.001,60	389.583,41		640,91	385.222,72	4.360,69	4.360,69
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000807	50.000,00	47.500,00	-300,00		47.500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000808	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.500,00	1.197.394,84	92.445,12	554.982,02	642.412,82	134.038,29	554.982,02		31.568,32	452.512,05	102.469,97	102.469,97
20607.1030100192.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000809	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000810	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	363.000,00			363.000,00							
20607.1030100192.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000812	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	220.000,00	197.000,00			197.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		243.000,00	220.000,00			220.000,00							
20607.1030200201.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	2.970.000,00	2.092.532,14		147.351,52	1.945.180,62	41.154,14	147.106,82	244,70	41.154,14	147.106,82		244,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.000,00	2.092.532,14		147.351,52	1.945.180,62	41.154,14	147.106,82	244,70	41.154,14	147.106,82		244,70
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	427.000,00	320.534,37		107.605,47	212.928,90		107.605,47			107.605,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		427.000,00	320.534,37		107.605,47	212.928,90		107.605,47			107.605,47		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000461	300.000,00	300.000,00			300.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000462	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000463	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	300.000,00	135.354,56			135.354,56							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.500,00	498.854,56			498.854,56							
20607.1030200212.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE (MAC) E DO FAE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000469	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000473	4.000,00	20.030,00	-7.072,97	440,00	19.590,00		440,00		440,00			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	2.500,00	50.800,00	10.000,00	49.600,00	1.200,00	10.000,00	49.600,00		10.000,00	49.600,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.382.500,00	1.639.818,10	110.796,86	1.638.030,10	1.788,00	136.266,17	1.638.030,10		220.840,99	1.626.520,87	11.509,23	11.509,23
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	6.500,00	104.258,88	1.224,00	98.682,88	5.576,00	1.488,00	98.682,88		984,00	97.578,88	1.104,00	1.104,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.435.500,00	1.854.106,98	114.947,89	1.786.752,98	67.354,00	147.754,17	1.786.752,98		231.824,99	1.774.139,75	12.613,23	12.613,23
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.000.000,00	1.392.911,20	115.837,06	1.392.749,88	161,32	115.342,06	1.392.254,88	495,00	118.229,84	1.161.396,20	230.858,68	231.353,68
33904300000 - Subvenções Sociais	0000820	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.402.911,20	115.837,06	1.392.749,88	10.161,32	115.342,06	1.392.254,88	495,00	118.229,84	1.161.396,20	230.858,68	231.353,68
20607.1030400221.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000485	20.280,00	49.280,00		30.510,00	18.770,00		30.510,00			30.510,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.280,00	49.280,00		30.510,00	18.770,00		30.510,00			30.510,00		
20607.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000486	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000487	60.000,00	101.289,00	14.584,69	101.288,32	0,68	14.584,69	101.288,32		14.023,30	95.582,73	5.705,59	5.705,59
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93	18.480,93	536,80	4.231,00	14.249,93		1.036,93	3.194,07		1.036,93		3.194,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	61.500,00	6.797,12			6.797,12							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	8.000,00	8.000,00	-658,33	2.916,08	5.083,92	90,25	2.916,08		485,00	2.212,02	704,06	704,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.530,93	141.567,05	14.463,16	108.435,40	33.131,65	14.674,94	105.241,33	3.194,07	14.508,30	98.831,68	6.409,65	9.603,72
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	15.900,00	227.750,00		136.543,01	91.206,99		136.543,01			136.543,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.900,00	227.750,00		136.543,01	91.206,99		136.543,01			136.543,01		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030500232.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	30.000,00	16.911,00			16.911,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	180.000,00	163.262,00	51.904,79	163.261,36	0,64	51.904,79	163.261,36		32.394,13	143.750,70	19.510,66	19.510,66
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	66.540,19	-2.423,81	44.946,68	21.593,51	2.366,00	38.062,62	6.884,06	180,00	27.903,77	10.158,85	17.042,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00	171.453,16		166.056,34	5.396,82		166.056,34			166.056,34		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00	15.000,00	-1.489,89	8.855,29	6.144,71	120,00	8.855,29		2.200,00	6.309,05	2.546,24	2.546,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.690,00	433.166,35	47.991,09	383.119,67	50.046,68	54.390,79	376.235,61	6.884,06	34.774,13	344.019,86	32.215,75	39.099,81
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00	19.698,00		15.792,00	3.906,00		15.792,00			15.792,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.560,00	19.698,00		15.792,00	3.906,00		15.792,00			15.792,00		
20607.1030600232.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA VILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	9.040,00	9.040,00			9.040,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000519	27.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.040,00	16.040,00			16.040,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.323.267,91	17.129.972,37	953.503,53	11.133.042,10	5.996.930,27	1.241.751,90	10.930.411,45	202.630,65	1.342.059,83	9.800.267,89	1.130.143,56	1.332.774,21
16 - CIS AMAPI													
20616.1012210018.001 - ASSISTÊNCIA - RATEIO FIXO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002001	45.163,81	43.012,87		43.012,87		5.110,48	43.012,87		5.110,48	43.012,87		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14	26.211,07		26.211,07		2.143,49	26.211,07		2.143,49	26.211,07		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.833,95	69.223,94		69.223,94		7.253,97	69.223,94		7.253,97	69.223,94		
20616.1030210028.002 - TRANSPORTE SANITÁRIO - RATEIO FIXO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002004	5.153,85											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002005	4.862,26											
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002006	11,20											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.027,31											
20616.1030210058.003 - UTI MÓVEL - RATEIO VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002007	80.000,00	96.396,21		96.396,21		6.076,58	96.396,21		6.076,58	96.396,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	96.396,21		96.396,21		6.076,58	96.396,21		6.076,58	96.396,21		
20616.1030210068.004 - URGÊNCIA EMERGÊNCIA -VARIÁVEL PERC													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002008	5.133,60											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.133,60											
20616.1030210078.006 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002010	127.955,17	166.815,13		166.815,13		16.822,96	166.815,13		16.822,96	166.815,13		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.955,17	166.815,13		166.815,13		16.822,96	166.815,13		16.822,96	166.815,13		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
16 - CIS AMAPI													
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002011	62.892,06	68.619,11		68.619,11			68.619,11			68.619,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.892,06	68.619,11		68.619,11			68.619,11			68.619,11		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		361.842,09	401.054,39		401.054,39		30.153,51	401.054,39		30.153,51	401.054,39		
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.110,00	17.531.026,76	953.503,53	11.534.096,49	5.996.930,27	1.271.905,41	11.331.465,84	202.630,65	1.372.213,34	10.201.322,28	1.130.143,56	1.332.774,21



MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1036700272.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE - EDUCAÇÃO 25%													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	81.620,00	101.620,00	-24.000,00	48.000,00	53.620,00	4.000,00	48.000,00		12.000,00	48.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.620,00	101.620,00	-24.000,00	48.000,00	53.620,00	4.000,00	48.000,00		12.000,00	48.000,00		
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	53.000,00	95.000,00		32.410,08	62.589,92		32.410,08		27.767,67	32.410,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	95.000,00		32.410,08	62.589,92		32.410,08		27.767,67	32.410,08		
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	10.000,00	245.000,00	19.518,36	244.679,07	320,93	19.518,36	244.679,07		46.137,17	244.679,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	45.000,00	557.351,01	88.061,96	557.307,65	43,36	88.061,96	557.307,65		116.352,77	556.628,92	678,73	678,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	5.000,00	14.200,00		7.641,80	6.558,20		7.641,80		668,00	7.641,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000529	80.000,00	272.300,00	-2.363,38	267.932,57	4.367,43	4.642,47	254.647,10	13.285,47	91.806,92	251.882,86	2.764,24	16.049,71
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.000,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000531	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000532	15.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	20.000,00	7.000,00		715,00	6.285,00		715,00			715,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00	124.248,83	-21.490,56	101.402,78	22.846,05	1.941,54	100.599,50	803,28	16.164,58	99.466,61	1.132,89	1.936,17
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00	5,00			5,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	16.000,00		14.626,45	1.373,55		13.351,84	1.274,61	1.197,34	5.327,41	8.024,43	9.299,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	1.239.604,84	83.726,38	1.194.305,32	45.299,52	114.164,33	1.178.941,96	15.363,36	272.326,78	1.166.341,67	12.600,29	27.963,65
20708.1212200252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUBVENÇÕES A CAIXA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000537	31.800,00	31.800,00	-2.050,00	14.900,00	16.900,00	1.300,00	14.900,00		2.400,00	13.800,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00	-2.050,00	14.900,00	16.900,00	1.300,00	14.900,00		2.400,00	13.800,00	1.100,00	1.100,00
20708.1212200252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A UNDIME													
33504100000 - Contribuições	0000538	2.650,00	2.650,00		900,00	1.750,00		900,00			900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.650,00	2.650,00		900,00	1.750,00		900,00			900,00		
20708.1227200252.070 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - EDUCAÇÃO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000539	53.000,00	202.739,38	23.673,25	202.739,38		23.673,25	202.739,38		315,13	151.036,64	51.702,74	51.702,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	202.739,38	23.673,25	202.739,38		23.673,25	202.739,38		315,13	151.036,64	51.702,74	51.702,74
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00	242.217,31	4.790,95	208.804,03	33.413,28	13.065,87	208.384,51	419,52	11.655,34	191.375,35	17.009,16	17.428,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	242.217,31	4.790,95	208.804,03	33.413,28	13.065,87	208.384,51	419,52	11.655,34	191.375,35	17.009,16	17.428,68
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	233.200,00	75.382,69	1.816,88	46.189,88	29.192,81	4.140,00	44.373,00	1.816,88	4.140,00	44.373,00		1.816,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.200,00	75.382,69	1.816,88	46.189,88	29.192,81	4.140,00	44.373,00	1.816,88	4.140,00	44.373,00		1.816,88



MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236100261.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000547	31.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	6.800,00			6.800,00							
20708.1236100261.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS/QUADRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	540.600,00	255.600,00		185.515,88	70.084,12	3.959,50	185.515,78	0,10	3.959,50	185.515,78		0,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.600,00	255.600,00		185.515,88	70.084,12	3.959,50	185.515,78	0,10	3.959,50	185.515,78		0,10
20708.1236100272.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	10.000,00	27.800,00	27.768,82	27.768,82	31,18	27.768,82	27.768,82		27.768,82	27.768,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	60.000,00	458.800,00	241.691,06	458.761,58	38,42	241.691,06	458.761,58		197.275,88	373.329,11	85.432,47	85.432,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000560	885.000,00	389.000,00	23.653,05	220.227,17	168.772,83	24.238,68	205.573,67	14.653,50	24.102,91	186.312,00	19.261,67	33.915,17
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000561	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000563	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000566	35.000,00	14.439,43			14.439,43							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	512.500,00	109.899,90	958,00	6.546,88	103.353,02	958,00	6.546,88		134,12	5.723,00	823,88	823,88
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	977.120,00	1.654.233,69	89.757,57	1.613.643,49	40.590,20	259.352,87	1.597.195,94	16.447,55	272.638,04	1.543.976,83	53.219,11	69.666,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00	200,00			200,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00	128.443,98	41.209,69	127.515,08	928,90	41.209,69	127.515,08		104,69	83.963,88	43.551,20	43.551,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.552.620,00	2.805.817,00	425.038,19	2.454.463,02	351.353,98	595.219,12	2.423.361,97	31.101,05	522.024,46	2.221.073,64	202.288,33	233.389,38
20708.1236300252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	86.000,00	6.000,00		5.380,50	619,50		5.380,50			5.380,50		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000580	20.000,00	410,47			410,47							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	6.410,47		5.380,50	1.029,97		5.380,50			5.380,50		
20708.1236400252.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	6.200,00	200,00			200,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000582	15.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	400,00			400,00							
20708.1236500281.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	131.170,00	37.170,00	30.475,98	30.475,98	6.694,02	28.212,38	28.212,38	2.263,60	28.212,38	28.212,38		2.263,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.170,00	37.170,00	30.475,98	30.475,98	6.694,02	28.212,38	28.212,38	2.263,60	28.212,38	28.212,38		2.263,60
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	864.800,00	493.718,91		24.386,21	469.332,70	24.386,21	24.386,21				24.386,21	24.386,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.800,00	493.718,91		24.386,21	469.332,70	24.386,21	24.386,21				24.386,21	24.386,21



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	10.000,00	21.895,00	3.260,60	11.776,51	10.118,49	3.260,60	11.776,51		2.186,52	9.443,45	2.333,06	2.333,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	30.000,00	7.000,00			7.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000779	16.230,00	16.230,00			16.230,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000781	3.000,00	3.000,00		6,87	2.993,13		6,87			6,87		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000602	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.730,00	63.625,00	3.260,60	11.783,38	51.841,62	3.260,60	11.783,38		2.186,52	9.450,32	2.333,06	2.333,06
20708.1236500292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000604	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	2.120,00			2.120,00							
20708.1236600302.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000605	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000608	2.990,00	2.990,00			2.990,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000609	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000611	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	2.500,00	2.499,99			2.499,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	17.489,99			17.489,99							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.547.800,00	5.680.165,59	546.732,23	4.460.253,66	1.219.911,93	815.381,26	4.409.289,15	50.964,51	886.987,78	4.097.869,36	311.419,79	362.384,30
TOTAL ÓRGÃO:		5.547.800,00	5.680.165,59	546.732,23	4.460.253,66	1.219.911,93	815.381,26	4.409.289,15	50.964,51	886.987,78	4.097.869,36	311.419,79	362.384,30



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - FUNDEB													
09 - FUNDEB													
20809.1227200322.078 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	911.600,00	1.019.106,58	62.917,65	919.190,88	99.915,70	62.917,65	919.190,88		132.606,80	919.190,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.600,00	1.019.106,58	62.917,65	919.190,88	99.915,70	62.917,65	919.190,88		132.606,80	919.190,88		
20809.1236100311.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 40%													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00			31.800,00							
20809.1236100311.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS/QUADRA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%													
44905100000 - Obras e Instalações	0000617	31.800,00	6.800,00			6.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	6.800,00			6.800,00							
20809.1236100322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	50.000,00	60.000,00		54.313,53	5.686,47		54.313,53			54.313,53		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000619	2.989.000,00	3.622.200,00	419.399,60	3.621.856,55	343,45	419.399,60	3.621.856,55		543.077,05	3.506.937,28	114.919,27	114.919,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.039.000,00	3.682.200,00	419.399,60	3.676.170,08	6.029,92	419.399,60	3.676.170,08		543.077,05	3.561.250,81	114.919,27	114.919,27
20809.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	10.000,00	10.000,00		4.186,40	5.813,60		4.186,40			4.186,40		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	601.510,00	546.510,00		464.981,30	81.528,70		464.981,30			464.981,30		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000622	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000623	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000624	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000626	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	20.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000629	3.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00	13.000,00	4.986,36	12.348,73	651,27	4.986,36	12.348,73		147,98	7.362,37	4.986,36	4.986,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.010,00	617.110,00	4.986,36	481.516,43	135.593,57	4.986,36	481.516,43		147,98	476.530,07	4.986,36	4.986,36
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00	197.944,00	15.898,08	190.776,96	7.167,04	15.898,08	190.776,96		15.898,08	174.878,88	15.898,08	15.898,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.944,00	197.944,00	15.898,08	190.776,96	7.167,04	15.898,08	190.776,96		15.898,08	174.878,88	15.898,08	15.898,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.154,00	5.554.960,58	503.201,69	5.267.654,35	287.306,23	503.201,69	5.267.654,35		691.729,91	5.131.850,64	135.803,71	135.803,71
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.154,00	5.554.960,58	503.201,69	5.267.654,35	287.306,23	503.201,69	5.267.654,35		691.729,91	5.131.850,64	135.803,71	135.803,71



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
20910.1339200331.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA E TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	37.100,00	37.100,00			37.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.100,00	37.100,00			37.100,00							
20910.1339200331.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			26.500,00							
20910.1339200342.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	25.000,00	38.197,00	6.817,50	38.196,84	0,16	6.817,50	38.196,84		6.817,50	34.899,26	3.297,58	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00	2.000,00		105,00	1.895,00		105,00			105,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00	13.803,00	-249,21	3.660,67	10.142,33		3.660,67			3.082,60	578,07	578,07
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000640	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000641	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000642	14.590,00	4.046,85		349,00	3.697,85		349,00			349,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	22.500,00	-2.767,60	19.389,58	3.110,42	3.286,57	15.389,58	4.000,00	1.395,72	7.604,13	7.785,45	11.785,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.090,00	85.046,85	3.800,69	61.701,09	23.345,76	10.104,07	57.701,09	4.000,00	8.213,22	46.039,99	11.661,10	15.661,10
20910.1339200342.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	34.980,00	47.010,00			47.000,00	10,00	47.000,00		3.572,71	47.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.980,00	47.010,00			47.000,00	10,00	47.000,00		3.572,71	47.000,00		
20910.1339200342.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000647	15.000,00	16.642,00		11.318,00	5.324,00		11.318,00			11.318,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000648	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000649	55.000,00	43.070,00		11.469,00	31.601,00		11.469,00			11.469,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	322.290,00	308.658,00		221.819,58	86.838,42	43.500,00	221.819,58		21.500,00	199.819,58	22.000,00	22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.790,00	369.870,00		244.606,58	125.263,42	43.500,00	244.606,58		21.500,00	222.606,58	22.000,00	22.000,00
20910.2369500342.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO													
33504100000 - Contribuições	0000652	2.430,00	2.430,00			2.430,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.430,00	16.430,00			16.430,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		589.890,00	581.956,85	3.800,69	353.307,67	228.649,18	53.604,07	349.307,67	4.000,00	33.285,93	315.646,57	33.661,10	37.661,10
TOTAL ÓRGÃO:		589.890,00	581.956,85	3.800,69	353.307,67	228.649,18	53.604,07	349.307,67	4.000,00	33.285,93	315.646,57	33.661,10	37.661,10



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
21011.2781300351.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE E LASER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	7.950,00	7.950,00			7.950,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.950,00	7.950,00			7.950,00							
21011.2781300351.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVO E PRAÇAS DE ESPORTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	58.300,00	52.300,00			52.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.300,00	52.300,00			52.300,00							
21011.2781300351.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO/CAMPO DE FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	42.400,00	27.400,00			27.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.400,00	27.400,00			27.400,00							
21011.2781300362.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	10.000,00	10.000,00	415,89	6.641,39	3.358,61	415,89	6.641,39		779,80	6.225,50	415,89	415,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00	81.401,00	12.130,50	81.399,47	1,53	12.130,50	81.399,47		12.130,50	77.443,47	3.956,00	3.956,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00	500,00		465,00	35,00		465,00			435,00	30,00	30,00
33903000000 - Material de Consumo	0000667	32.000,00	32.000,00	-854,00	7.779,54	24.220,46		7.779,54		45,00	1.904,04	5.875,50	5.875,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000668	15.000,00	8.100,00		621,00	7.479,00		621,00			621,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	30.000,00	15.900,00			15.900,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	1.000,00	8.000,00	180,00	5.522,41	2.477,59	180,00	5.522,41		720,00	5.522,41		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.000,00	6.000,00		2.874,00	3.126,00		2.874,00			2.874,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	17.080,00	9.679,00	-2.313,07	5.193,91	4.485,09		5.193,91			4.219,98	973,93	973,93
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	2.500,00	5.000,00			3.000,00		3.000,00			3.000,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00	500,00		182,01	317,99		182,01			182,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		184.580,00	177.080,00	9.559,32	113.678,73	63.401,27	12.726,39	113.678,73		13.675,30	102.427,41	11.251,32	11.251,32
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	50.000,00	69.909,00	788,00	69.908,00	1,00	788,00	69.908,00			69.120,00	788,00	788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	69.909,00	788,00	69.908,00	1,00	788,00	69.908,00			69.120,00	788,00	788,00
21011.2781300362.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	750,00	750,00			750,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000682	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000684	875,00	875,00			875,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.625,00	6.625,00			6.625,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		349.855,00	341.264,00	10.347,32	183.586,73	157.677,27	13.514,39	183.586,73		13.675,30	171.547,41	12.039,32	12.039,32
TOTAL ÓRGÃO:		349.855,00	341.264,00	10.347,32	183.586,73	157.677,27	13.514,39	183.586,73		13.675,30	171.547,41	12.039,32	12.039,32



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
21112.1854100371.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	22.500,00	22.500,00		2.470,00	20.030,00			2.470,00				2.470,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	22.500,00		2.470,00	20.030,00			2.470,00				2.470,00
21112.1854100382.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	80.000,00	100.828,30	16.213,05	100.818,30	10,00	16.213,05	100.818,30		16.213,05	93.148,18	7.670,12	7.670,12
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000693	4.100,00	4.100,00	30,00	2.173,86	1.926,14	30,00	2.173,86		30,00	1.933,86	240,00	240,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	3.000,00	63.000,00	4.170,50	15.816,14	47.183,86	4.511,95	14.072,80	1.743,34		9.560,85	4.511,95	6.255,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000695	500,00	500,00										
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000696	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000697	1.000,00	6.000,00		5.650,38	349,62		5.650,38			3.435,74	2.214,64	2.214,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000698	22.500,00	20.500,00	-149,40	14.837,07	5.662,93		14.837,07			5.366,72	9.470,35	9.470,35
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00	56.363,42	740,47	53.503,84	2.859,58	740,47	53.503,84		39,62	51.352,56	2.151,28	2.151,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.100,00	267.791,72	21.004,62	192.799,59	74.992,13	21.495,47	191.056,25	1.743,34	16.282,67	164.797,91	26.258,34	28.001,68
21112.1854100382.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/ PEQUENOS PRDUTORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000700	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	14.000,00			14.000,00							
21112.1854200371.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000702	31.800,00	81.800,00		63.530,61	18.269,39		48.758,83	14.771,78		27.653,46	21.105,37	35.877,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	81.800,00		63.530,61	18.269,39		48.758,83	14.771,78		27.653,46	21.105,37	35.877,15
21112.1854200382.091 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	1.500,00	131.500,00		93.287,02	38.212,98		93.287,02			760,84	93.287,02	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00	290.000,00	49.026,76	280.429,48	9.570,52	49.026,76	280.429,48		48.452,98	257.806,35	22.623,13	22.623,13
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00	102.490,00	20.977,64	101.685,11	804,89	1.915,06	70.458,35	31.226,76	1.528,14	32.122,40	38.335,95	69.562,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000706	75.000,00	74.000,00		49.096,00	24.904,00	7.576,00	42.944,00	6.152,00	3.788,00	39.156,00	3.788,00	9.940,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00	38.370,00	-4.223,80	7.735,36	30.634,64	386,20	6.763,16	972,20	106,20	5.382,66	1.380,50	2.352,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.470,00	636.360,00	65.780,60	532.232,97	104.127,03	58.904,02	493.882,01	38.350,96	54.636,16	427.754,43	66.127,58	104.478,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		802.870,00	1.022.451,72	86.785,22	791.033,17	231.418,55	80.399,49	733.697,09	57.336,08	70.918,83	620.205,80	113.491,29	170.827,37
TOTAL ÓRGÃO:		802.870,00	1.022.451,72	86.785,22	791.033,17	231.418,55	80.399,49	733.697,09	57.336,08	70.918,83	620.205,80	113.491,29	170.827,37



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
21213.2060500391.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	128.260,00	35.260,00			35.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.260,00	35.260,00			35.260,00							
21213.2060500391.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00			5.300,00							
21213.2060500402.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	65.000,00	65.000,00	7.780,00	50.570,00	14.430,00	7.780,00	50.570,00		7.780,00	47.272,42	3.297,58	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000714	10.000,00	10.000,00	-459,52	8.999,99	1.000,01		8.999,99			8.999,99		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000715	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000716	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000717	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000718	1.000,00	6.000,00		3.875,00	2.125,00		3.875,00			3.875,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	1.000,00	1.000,00		478,00	522,00		478,00			478,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	87.500,00	7.320,48	63.922,99	23.577,01	7.780,00	63.922,99		7.780,00	60.625,41	3.297,58	3.297,58
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00	130.000,00	8.204,65	109.043,86	20.956,14	12.164,22	109.043,86		9.122,79	106.002,43	3.041,43	3.041,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	8.204,65	109.043,86	20.956,14	12.164,22	109.043,86		9.122,79	106.002,43	3.041,43	3.041,43
21213.2060600402.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAUL SOARES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000722	70.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	65.000,00			65.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		416.060,00	323.060,00	15.525,13	172.966,85	150.093,15	19.944,22	172.966,85		16.902,79	166.627,84	6.339,01	6.339,01
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00	323.060,00	15.525,13	172.966,85	150.093,15	19.944,22	172.966,85		16.902,79	166.627,84	6.339,01	6.339,01



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1545100411.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	7.360,00	7.360,00	-550,38	3.940,00	3.420,00		3.940,00			2.000,00	1.940,00	1.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.360,00	7.360,00	-550,38	3.940,00	3.420,00		3.940,00			2.000,00	1.940,00	1.940,00
21314.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	431.000,00	301.000,00			301.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	301.000,00			301.000,00							
21314.1545100411.041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	41.660,00	76.660,00		34.418,93	42.241,07		34.418,93			34.418,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.660,00	76.660,00		34.418,93	42.241,07		34.418,93			34.418,93		
21314.1545100411.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÇAS, JARDINS E TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000821	351.000,00	273.670,85	250,00	133.159,82	140.511,03	250,00	119.713,20	13.446,62	143,75	94.594,17	25.119,03	38.565,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	273.670,85	250,00	133.159,82	140.511,03	250,00	119.713,20	13.446,62	143,75	94.594,17	25.119,03	38.565,65
21314.1545100422.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	120.000,00	120.000,00	1.509,59	24.653,17	95.346,83	1.509,59	24.653,17		1.509,59	23.928,21	724,96	724,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00	689.252,73	102.619,91	598.390,39	90.862,34	102.619,91	598.390,39		100.098,98	554.113,28	44.277,11	44.277,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00	500,00		400,00	100,00		400,00			400,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000737	450.000,00	537.516,73	-23.218,05	488.421,61	49.095,12	27.265,06	442.558,14	45.863,47	38.762,90	300.912,14	141.646,00	187.509,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00	313,74		313,74								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	5.000,00		4.907,80	92,20		4.907,80			4.907,80		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	250.000,00	244.576,80	10.881,25	240.903,25	3.673,55	14.508,18	239.667,25	1.236,00	22.887,68	173.487,91	66.179,34	67.415,34
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	25.000,00	79.000,00	34.260,72	78.071,63	928,37	34.260,72	78.071,63		6.903,46	40.633,55	37.438,08	37.438,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.676.160,00	126.053,42	1.435.747,85	240.412,15	180.163,46	1.388.648,38	47.099,47	170.162,61	1.098.382,89	290.265,49	337.364,96
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	38.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	12.000,00			12.000,00							
21314.1545200411.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPELA DE VELÓRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	55.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	20.000,00			20.000,00							
21314.1545200422.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	1.100.000,00	1.111.000,00	170.234,55	1.110.129,33	870,67	170.234,55	1.110.129,33		170.306,24	1.039.679,43	70.449,90	70.449,90
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00	30.000,00	125,34	6.525,69	23.474,31	125,34	6.525,69			5.036,80	1.488,89	1.488,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00	13.000,00		11.701,25	1.298,75		11.701,25			11.701,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	300.000,00	10.000,00	234,72	8.934,72	1.065,28	773,27	8.934,72			1.634,09	7.300,63	7.300,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.457.000,00	1.181.000,00	170.594,61	1.137.290,99	43.709,01	171.133,16	1.137.290,99		170.306,24	1.058.051,57	79.239,42	79.239,42



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1760500411.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000752	540.300,00	540.300,00			540.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.300,00	540.300,00			540.300,00							
21314.2472200411.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE T.V.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000753	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
21314.2472200422.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIOFUSÃO E TELEFONIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000754	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000755	135.000,00	135.000,00	19.354,92	131.192,63	3.807,37	19.354,92	131.192,63		19.814,58	122.867,61	8.325,02	8.325,02
33903000000 - Material de Consumo	0000756	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.300,00	146.300,00	19.354,92	131.192,63	15.107,37	19.354,92	131.192,63		19.814,58	122.867,61	8.325,02	8.325,02
21314.2575200411.047 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
21314.2678200411.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA BURROS (ESTRADAS VICINAIS)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000761	180.200,00	130.200,00		550,20	129.649,80		550,20			550,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	130.200,00		550,20	129.649,80		550,20			550,20		
21314.2678200411.049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	225.228,19	205.228,19		265,65	204.962,54		265,65			265,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.228,19	205.228,19		265,65	204.962,54		265,65			265,65		
21314.2678200411.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	214.120,00	194.120,00			194.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.120,00	194.120,00			194.120,00							
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	1.500,00	7.500,00		4.964,39	2.535,61		4.964,39			4.964,39		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	910.000,00	920.075,00	122.592,04	920.061,49	13,51	122.592,04	920.061,49		122.175,61	868.649,33	51.412,16	51.412,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	367.000,00	359.425,00		26.574,34	332.850,66		23.313,61	3.260,73		20.520,67	2.792,94	6.053,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000771	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000773	6.000,00	6.000,00		972,06	5.027,94		972,06			972,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000775	90.000,00	90.000,00	-2.999,19	7.863,82	82.136,18		7.863,82		228,19	7.371,60	492,22	492,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.500,00	1.384.000,00	119.592,85	960.436,10	423.563,90	122.592,04	957.175,37	3.260,73	122.403,80	902.478,05	54.697,32	57.958,05
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.681.668,19	6.215.999,04	435.295,42	3.837.002,17	2.378.996,87	493.493,58	3.773.195,35	63.806,82	482.830,98	3.313.609,07	459.586,28	523.393,10
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI													
21317.0412210098.008 - CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001001	5.165,68	4.161,46		3.551,25	610,21	475,24	3.551,25		475,24	3.551,25		
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	6.444,53	7.448,75		7.448,75		524,76	7.448,75		524,76	7.448,75		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	389,79	389,79			389,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00	11.000,00		
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	22.200,00	42.200,00		36.778,00	5.422,00		36.778,00			36.778,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	42.200,00		36.778,00	5.422,00		36.778,00			36.778,00		
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	158.592,00	138.592,00	9.353,64	117.945,64	20.646,36	9.745,47	117.945,64		9.745,47	117.945,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.592,00	138.592,00	9.353,64	117.945,64	20.646,36	9.745,47	117.945,64		9.745,47	117.945,64		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.792,00	192.792,00	9.353,64	165.723,64	27.068,36	10.745,47	165.723,64		10.745,47	165.723,64		
TOTAL ÓRGÃO:		6.874.460,19	6.408.791,04	444.649,06	4.002.725,81	2.406.065,23	504.239,05	3.938.918,99	63.806,82	493.576,45	3.479.332,71	459.586,28	523.393,10



MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000776	233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL GERAL:		49.263.020,19	49.263.020,19	3.078.982,78	35.470.072,64	13.792.947,55	4.293.321,41	34.939.547,12	530.525,52	4.410.985,89	31.401.986,33	3.537.560,79	4.068.086,31