



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	9.201,34	93.398,49	37.621,51	9.201,34	93.398,49		9.201,34	85.400,17	7.998,32	7.998,32
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			7.100,00							
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		1.142,43	7.657,57		142,43	1.000,00	17,43	142,43		1.000,00
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	9.201,34	97.572,53	64.147,47	9.201,34	96.572,53	1.000,00	9.218,77	88.574,21	7.998,32	8.998,32
20102.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SETENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	17.700,00	10.700,00			10.700,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000011	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00	62.500,00		7.006,46	55.493,54		7.006,46			7.006,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	83.200,00		7.006,46	76.193,54		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	35.800,00		9.851,46	25.948,54		9.379,82	471,64		9.379,82		471,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.300,00	35.800,00		9.851,46	25.948,54		9.379,82	471,64		9.379,82		471,64
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	146.880,00	59.120,00	16.320,00	146.880,00		16.320,00	134.980,61	11.899,39	11.899,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	206.000,00	16.320,00	146.880,00	59.120,00	16.320,00	146.880,00		16.320,00	134.980,61	11.899,39	11.899,39
20102.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000020	105.391,00	105.391,00	8.107,00	72.963,00	32.428,00	8.107,00	72.963,00		8.107,00	68.887,52	4.075,48	4.075,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.391,00	105.391,00	8.107,00	72.963,00	32.428,00	8.107,00	72.963,00		8.107,00	68.887,52	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
OUTUBRO 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	18.000,00			18.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00	74.000,00	4.155,26	66.964,30	7.035,70	4.155,26	66.964,30		4.993,13	63.466,04	3.498,26	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00	2.000,00	10.423,40	4.576,60	1.250,00	9.673,40	750,00	1.250,00	9.173,40	500,00	1.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
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	10.000,00		2.262,08	7.737,92		2.180,00	82,08		2.180,00		82,08
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	141.500,00	6.155,26	85.599,56	55.900,44	5.405,26	84.767,48	832,08	6.243,13	75.158,70	9.608,78	10.440,86
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	910,72	8.196,48	9.803,52	910,72	8.196,48		72,85	7.358,61	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	7.142,85	35.784,95	14.285,70	7.142,85	14.356,40	21.428,55	35.714,25
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	910,72	82.831,48	17.108,52	8.053,57	68.545,78	14.285,70	7.215,70	46.279,36	22.266,42	36.552,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.010.301,00	848.001,00	40.694,32	502.704,49	345.296,51	47.087,17	486.115,07	16.589,42	47.104,60	430.266,68	55.848,39	72.437,81
TOTAL ÓRGÃO:		1.010.301,00	848.001,00	40.694,32	502.704,49	345.296,51	47.087,17	486.115,07	16.589,42	47.104,60	430.266,68	55.848,39	72.437,81



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	528,00	7.714,84	2.885,16	3.408,00	6.011,00	1.703,84	350,00	2.603,00	3.408,00	5.111,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00	528,00	7.714,84	2.885,16	3.408,00	6.011,00	1.703,84	350,00	2.603,00	3.408,00	5.111,84
20203.0412200051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	22.260,00	9.260,00		5.850,00	3.410,00	5.200,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.260,00	9.260,00		5.850,00	3.410,00	5.200,00	5.850,00		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	1.891,20	30.068,16	100.931,84	1.891,20	30.068,16		1.891,20	28.328,24	1.739,92	1.739,92
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00	686.000,00	62.773,63	512.143,57	173.856,43	62.773,63	512.143,57		55.628,87	461.183,53	50.960,04	50.960,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00	120,00	3.905,00	6.095,00	60,00	3.845,00	60,00	50,00	3.770,00	75,00	135,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	180.000,00	180.000,00	9.108,47	149.034,30	30.965,70	1.790,88	85.032,79	64.001,51	3.217,31	46.338,86	38.693,93	102.695,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	35.000,00	22.000,00		2.374,40	19.625,60		2.374,40			2.374,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	90.000,00	89.500,00	1.830,30	37.901,90	51.598,10	2.744,30	35.059,90	2.842,00	2.389,90	31.563,60	3.496,30	6.338,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	300.000,00	356.500,00	15.047,05	353.436,17	3.063,83	24.576,83	285.856,82	67.579,35	14.093,45	168.074,19	117.782,63	185.361,98
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	21.000,00		16.806,09	4.193,91		16.806,09			12.464,63	4.341,46	4.341,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.475.000,00	1.499.000,00	90.770,65	1.105.669,59	393.330,41	93.836,84	971.186,73	134.482,86	77.270,73	754.097,45	217.089,28	351.572,14
20203.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - Contribuições	0000050	26.500,00	26.500,00	5.000,00	17.000,00	9.500,00	1.116,00	12.276,00	4.724,00	1.116,00	11.160,00	1.116,00	5.840,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00	5.000,00	17.000,00	9.500,00	1.116,00	12.276,00	4.724,00	1.116,00	11.160,00	1.116,00	5.840,00
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	1.368,00	26.850,00	48.200,00	360,00	25.842,00	1.008,00	1.314,00	22.698,00	3.144,00	4.152,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.200,00	90.050,00	1.368,00	26.850,00	63.200,00	360,00	25.842,00	1.008,00	1.314,00	22.698,00	3.144,00	4.152,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	1.200.000,00	216,93			216,93							
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	3.479,70		3.210,74	268,96		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
OUTUBRO 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	3.275,68	32.756,80	37.243,20	3.275,68	32.756,80		3.083,15	29.923,94	2.832,86	2.832,86
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	3.400,00	15.300,00	5.100,00	402,45	5.972,90	9.327,10	14.427,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00	8.496,65		100,00	8.396,65		100,00			100,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00	36.000,00		37,50	35.962,50			37,50				37,50
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	159.996,65	3.275,68	54.407,89	105.588,76	6.675,68	49.270,39	5.137,50	3.485,60	37.019,24	12.251,15	17.388,65
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
OUTUBRO 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	6.733,87	69.740,13	13.000,00	6.733,87	69.740,13		7.225,56	65.135,94	4.604,19	4.604,19					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	80.000,00	80.000,00			10.259,87												
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	8.000,00			8.000,00												
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	171.500,00	6.733,87	69.740,13	101.759,87	6.733,87	69.740,13		7.225,56	65.135,94	4.604,19	4.604,19					
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	48.410,00			3.900,00								44.510,00	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	76.910,00			3.900,00								73.010,00	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	800.000,00	58.636,98	587.386,12	212.613,88	58.636,98	587.386,12		58.734,99	531.196,32	56.189,80	56.189,80					
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00	360.000,00	24.330,91	244.223,47	115.776,53	24.330,91	244.223,47		24.331,67	222.060,32	22.163,15	22.163,15					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.160.000,00	82.967,89	831.609,59	328.390,41	82.967,89	831.609,59		83.066,66	753.256,64	78.352,95	78.352,95					
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	333.000,00	30.000,00	236.371,63	96.628,37	17.699,01	216.484,74	19.886,89	17.817,03	207.126,45	9.358,29	29.245,18					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	333.000,00	30.000,00	236.371,63	96.628,37	17.699,01	216.484,74	19.886,89	17.817,03	207.126,45	9.358,29	29.245,18					



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.374,40	22.161,07	11.338,93	2.374,40	22.161,07		2.374,40	20.621,76	1.539,31	1.539,31
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00	6.190,00		1.699,49	4.490,51		1.692,17	7,32		1.643,43	48,74	56,06
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	2.374,40	23.860,56	23.829,44	2.374,40	23.853,24	7,32	2.374,40	22.265,19	1.588,05	1.595,37
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	56,00	34.787,22	20.402,78	4.301,57	31.235,16	3.552,06	3.164,06	18.145,67	13.089,49	16.641,55
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		9.827,27	20.172,73	368,49	7.270,52	2.556,75	231,93	2.990,86	4.279,66	6.836,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.690,00	91.690,00	56,00	44.614,49	47.075,51	4.670,06	38.505,68	6.108,81	3.395,99	21.136,53	17.369,15	23.477,96
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	2.901,36	64.293,97	17.706,03	2.901,36	64.293,97		5.319,02	61.644,62	2.649,35	2.649,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00	12.090,00		11.560,15	529,85	81,60	1.115,37	10.444,78		379,56	735,81	11.180,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	11.440,00		7.440,00	4.000,00	620,00	5.580,00	1.860,00	620,00	5.580,00		1.860,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00	17.560,00	2.000,00	15.790,04	1.769,96	687,23	10.744,87	5.045,17	555,18	8.330,04	2.414,83	7.460,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.590,00	124.590,00	4.901,36	99.084,16	25.505,84	4.290,19	81.734,21	17.349,95	6.494,20	75.934,22	5.799,99	23.149,94
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00	1.808.000,00	224.343,72	1.417.731,87	390.268,13	224.343,72	1.417.408,92	322,95	125.132,09	1.186.669,27	230.739,65	231.062,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.908.000,00	1.808.000,00	224.343,72	1.417.731,87	390.268,13	224.343,72	1.417.408,92	322,95	125.132,09	1.186.669,27	230.739,65	231.062,60
20203.1754400062.026 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO D'ÁGUA - SAAE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	63.900,00	36.900,00		32.000,00	4.900,00	495,59	27.496,14	4.503,86		13.251,22	14.244,92	18.748,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	36.900,00		32.000,00	4.900,00	495,59	27.496,14	4.503,86		13.251,22	14.244,92	18.748,78
20203.2472200062.027 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	159.600,00	131.485,35		3.091,33	128.394,02		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	132.085,35		3.091,33	128.994,02		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
OUTUBRO 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 Juridica	0000131	585.400,00	487.069,18		419.800,00	67.269,18	17.037,28	389.975,40	29.824,60	17.037,28	389.975,40		29.824,60
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	558.736,58		490.530,82	68.205,76	17.037,28	460.706,22	29.824,60	17.037,28	460.706,22		29.824,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.112.800,00	6.458.452,01	452.319,57	4.474.385,64	1.984.066,37	471.208,53	4.249.325,06	225.060,58	351.929,54	3.643.928,11	605.396,95	830.457,53
TOTAL ÓRGÃO:		8.112.800,00	6.458.452,01	452.319,57	4.474.385,64	1.984.066,37	471.208,53	4.249.325,06	225.060,58	351.929,54	3.643.928,11	605.396,95	830.457,53



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			3.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	3.300,00			3.300,00							
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	200.000,00	17.527,27	169.826,95	30.173,05	17.527,27	169.826,95		18.191,62	154.733,71	15.093,24	15.093,24
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	12.000,00			12.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	100.000,00	106.000,00		100.284,08	5.715,92	1.473,34	87.737,72	12.546,36	6.585,58	87.642,89	94,83	12.641,19
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	83.820,00	124.820,00		56.117,87	68.702,13		55.915,90	201,97		55.915,90		201,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.820,00	482.820,00	17.527,27	326.353,90	156.466,10	19.000,61	313.605,57	12.748,33	24.777,20	298.417,50	15.188,07	27.936,40
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	140.000,00	10.052,73	100.104,38	39.895,62	10.052,73	100.104,38		10.052,73	93.506,85	6.597,53	6.597,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00	3.000,00		611,20	2.388,80		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	150.000,00		95.700,00	54.300,00	8.700,00	69.600,00	26.100,00		8.700,00	60.900,00	87.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00	1.500,00		32,45	1.467,55		32,45			32,45		32,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	10.052,73	199.781,36	136.218,64	18.752,73	173.681,36	26.100,00	10.052,73	106.151,38	67.529,98	93.629,98
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		629.408,51	69.491,49	31.275,34	343.722,69	285.685,82	31.275,34	343.722,69		285.685,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.900,00	708.900,00		629.408,51	79.491,49	31.275,34	343.722,69	285.685,82	31.275,34	343.722,69		285.685,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.391.020,00	1.531.020,00	27.580,00	1.155.543,77	375.476,23	69.028,68	831.009,62	324.534,15	66.105,27	748.291,57	82.718,05	407.252,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.391.020,00	1.531.020,00	27.580,00	1.155.543,77	375.476,23	69.028,68	831.009,62	324.534,15	66.105,27	748.291,57	82.718,05	407.252,20



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSITÊNCIA 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	16.000,00			16.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	16.000,00			16.000,00							
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	2.686,95	247.319,10	72.680,90	2.686,95	247.319,10		26.555,85	244.872,83	2.446,27	2.446,27
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	682,97	42.407,50	1.592,50	1.084,26	28.107,54	14.299,96	548,82	8.387,76	19.719,78	34.019,74
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	60.000,00		544,20	59.455,80		544,20			424,20	120,00	120,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	60.000,00	55.000,00	33,00	40.213,05	14.786,95	920,25	27.975,85	12.237,20	1.819,59	22.589,64	5.386,21	17.623,41
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	628.285,68	3.402,92	368.068,27	260.217,41	4.691,46	341.531,11	26.537,16	28.924,26	311.253,03	30.278,08	56.815,24
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
OUTUBRO 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 ASSITÊNCIA 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 FISICO													
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	40.500,00			40.500,00							
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	15.000,00	28.000,00		27.000,00	1.000,00	1.176,00	24.696,00	2.304,00	1.176,00	24.696,00		2.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	28.000,00		27.000,00	1.000,00	1.176,00	24.696,00	2.304,00	1.176,00	24.696,00		2.304,00
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	61.000,00	181.000,00		112.060,00	68.940,00	6.460,00	69.820,00	42.240,00	6.460,00	64.820,00	5.000,00	47.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	181.000,00		112.060,00	68.940,00	6.460,00	69.820,00	42.240,00	6.460,00	64.820,00	5.000,00	47.240,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	2.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	9.000,00	13.500,00			13.500,00							
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	38.500,00	5.079,37	24.603,05	13.896,95	848,30	11.329,16	13.273,89	511,49	9.653,46	1.675,70	14.949,59
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	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	6.500,00	16.400,00	136,55	12.828,44	3.571,56	1.031,27	12.253,72	574,72	672,80	11.871,85	381,87	956,59
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.500,00	87.500,00	5.215,92	38.347,49	49.152,51	1.879,57	24.498,88	13.848,61	1.184,29	22.441,31	2.057,57	15.906,18



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	63.500,00	231.000,00	212.500,00	227.015,65	3.984,35		13.163,07	213.852,58		13.163,07		213.852,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		63.500,00	231.000,00	212.500,00	227.015,65	3.984,35		13.163,07	213.852,58		13.163,07		213.852,58
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	55.000,00	4.262,31	50.487,45	4.512,55	4.262,31	50.487,45		4.226,29	47.116,47	3.370,98	3.370,98
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00	63,70	1.263,90	3.736,10		1.054,52	209,38		310,21	744,31	953,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	10.500,00		10.452,00	48,00	871,00	7.839,00	2.613,00	871,00	7.839,00		2.613,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00	14.500,00		6.150,09	8.349,91	415,58	3.366,20	2.783,89	146,50	2.950,62	415,58	3.199,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	4.326,01	68.353,44	21.646,56	5.548,89	62.747,17	5.606,27	5.243,79	58.216,30	4.530,87	10.137,14
20405.0824400132.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	53.000,00	53.000,00		4.728,00	48.272,00	394,00	1.576,00	3.152,00	394,00	1.576,00		3.152,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00		4.728,00	48.272,00	394,00	1.576,00	3.152,00	394,00	1.576,00		3.152,00
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	30.000,00	33.000,00		20.316,68	12.683,32		20.316,68			20.316,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	421.000,00	461.000,00	40.280,64	175.916,87	285.083,13	40.280,64	169.600,72	6.316,15	23.299,34	136.337,25	33.263,47	39.579,62
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	37.000,00	53.224,85	3.212,49	17.721,10	35.503,75	4.063,77	17.018,63	702,47	3.158,79	15.164,27	1.854,36	2.556,83
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	1.884,00	14.680,00	8.652,00	1.884,00	14.680,00		8.652,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	4.500,00	16.000,00	37,50	12.684,00	3.316,00	576,73	9.156,25	3.527,75	96,42	7.144,54	2.011,71	5.539,46
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	608.224,85	43.530,63	252.454,53	355.770,32	46.805,14	233.256,16	19.198,37	28.438,55	193.727,90	39.528,26	58.726,63



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSITÊNCIA 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	96.500,00		72.742,70	23.757,30		70.613,66	2.129,04	5.327,48	70.613,66		2.129,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	1.000,00	9.000,00		3.805,40	5.194,60		2.262,70	1.542,70		2.262,70		1.542,70
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00	40.000,00		11.136,38	28.863,62	197,19	10.197,95	938,43	201,08	10.197,95		938,43
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	19.800,00	11.200,00	17.735,60	2.064,40	16.385,91	17.188,36	547,24	10.761,40	11.491,78	5.696,58	6.243,82
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00	11.700,00		1.369,23	10.330,77		1.369,23			1.369,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		165.000,00	207.500,00	11.200,00	108.492,73	99.007,27	16.583,10	103.335,32	5.157,41	16.289,96	97.638,74	5.696,58	10.853,99
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFICIOS 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	20.000,00			20.000,00							
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	20.000,00	1.600,00	14.193,00	5.807,00	2.650,00	12.464,00	1.729,00	2.850,00	12.064,00	400,00	2.129,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.000,00	1.600,00	14.193,00	40.807,00	2.650,00	12.464,00	1.729,00	2.850,00	12.064,00	400,00	2.129,00
20405.0824400132.044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMILIAS 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 AUXILIO FUNERAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000316	26.000,00	26.000,00	350,00	3.000,00	23.000,00	350,00	2.650,00	350,00		1.600,00	1.050,00	1.400,00
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	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	350,00	4.050,00	30.950,00	350,00	3.700,00	350,00		1.600,00	2.100,00	2.450,00
20405.0824400132.046 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	37.500,00	47.500,00	4.500,00	23.400,00	24.100,00	2.700,00	16.200,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00	21.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	47.500,00	4.500,00	23.400,00	24.100,00	2.700,00	16.200,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00	21.600,00
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		143,10	17.356,90		143,10			143,10		
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		943,10	40.556,90		943,10			943,10		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	7.000,00	7.000,00		648,85	6.351,15		648,85			648,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000337	98.000,00	98.000,00	14.849,90	82.234,32	15.765,68	14.849,90	82.234,32		7.636,44	69.216,10	13.018,22	13.018,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00		110,00	890,00		110,00			110,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00	40.000,00		218,28	39.781,72		218,28			218,28		
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	604,00	5.436,00	1.812,00	604,00	5.436,00		1.812,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	6.500,00	23.500,00		3.206,43	20.293,57	159,12	1.732,10	1.474,33	166,51	1.515,88	216,22	1.690,55
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000352	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000353	500,00	500,00		413,98	86,02		413,98			14,19	399,79	399,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.500,00	199.500,00	14.849,90	94.079,86	105.420,14	15.613,02	90.793,53	3.286,33	8.406,95	77.159,30	13.634,23	16.920,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.194.500,00	2.698.510,53	301.475,38	1.344.171,07	1.354.339,46	104.851,18	999.709,34	344.461,73	101.167,80	882.083,75	117.625,59	462.087,32
TOTAL ÓRGÃO:		2.194.500,00	2.698.510,53	301.475,38	1.344.171,07	1.354.339,46	104.851,18	999.709,34	344.461,73	101.167,80	882.083,75	117.625,59	462.087,32



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 - Pessoa 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	77.000,00	9.022,69	75.825,35	1.174,65	9.022,69	75.825,35		8.765,87	67.832,43	7.992,92	7.992,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00	1.000,00	60,00	215,00	785,00	60,00	215,00		65,00	140,00	75,00	75,00
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	14.925,15	1.287,00	11.919,51	3.005,64	1.624,22	9.847,48	2.072,03	243,56	6.686,73	3.160,75	5.232,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	1.500,00		1.192,94	307,06		1.192,94			704,20	488,74	488,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.000,00	104.875,15	10.369,69	96.992,80	7.882,35	10.706,91	94.920,77	2.072,03	9.074,43	83.203,36	11.717,41	13.789,44
20506.0824300152.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000375	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		157.000,00	167.375,15	10.369,69	96.992,80	70.382,35	10.706,91	94.920,77	2.072,03	9.074,43	83.203,36	11.717,41	13.789,44
TOTAL ÓRGÃO:		157.000,00	167.375,15	10.369,69	96.992,80	70.382,35	10.706,91	94.920,77	2.072,03	9.074,43	83.203,36	11.717,41	13.789,44



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	6.000,00			6.000,00							
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	752.296,49	82.149,50	751.801,96	494,53	82.149,50	751.801,96		77.917,84	685.307,64	66.494,32	66.494,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00	5.000,00	15,00	811,80	4.188,20	15,00	811,80			796,80	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	480.239,43	29.449,57	476.379,79	3.859,64	30.710,96	397.079,77	79.300,02	36.999,24	242.302,63	154.777,14	234.077,16
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	1.576,00	42.241,05	6.651,00	1.576,00	39.740,71	2.500,34	9.151,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000825	150.000,00	263.540,00	30.871,98	244.919,02	18.620,98	25.089,69	169.252,22	75.666,80	4.080,96	89.416,78	79.835,44	155.502,24
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	512,31		63,13	449,18		63,13			63,13		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	62.204,62		54.731,68	7.472,94		53.863,78	867,90		19.478,93	34.384,85	35.252,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		442.356,98	1.681.792,85	142.486,05	1.590.908,22	90.884,63	139.541,15	1.428.422,50	162.485,72	120.574,04	1.090.415,41	338.007,09	500.492,81
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			6.087,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	6.087,60			6.087,60							
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00	700.000,00	7.116,20	646.592,90	53.407,10	7.116,20	646.592,90			566.691,87	79.901,03	79.901,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	7.116,20	646.592,90	53.407,10	7.116,20	646.592,90			566.691,87	79.901,03	79.901,03
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	479.750,00	191.460,49		99.405,73	92.054,76	37.485,00	96.647,13	2.758,60	37.485,00	96.647,13		2.758,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		479.750,00	191.460,49		99.405,73	92.054,76	37.485,00	96.647,13	2.758,60	37.485,00	96.647,13		2.758,60
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMACIA BASICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	117.340,00	19.340,00			19.340,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.340,00	19.340,00			19.340,00							
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000402	281.720,00	72.820,00			72.820,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.720,00	72.820,00			72.820,00							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000406	930.000,00	866.000,00	31.827,09	64.570,17	801.429,83	31.827,09	64.570,17		30.170,21	38.597,37	25.972,80	25.972,80
33504100000 - Contribuições	0000407	40.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000408	40.000,00	60.000,00	2.810,00	55.395,00	4.605,00	4.600,00	54.755,00	640,00	3.395,00	48.695,00	6.060,00	6.700,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	986.600,00	944.703,02	22.095,22	294.887,06	649.815,96	23.350,42	251.941,09	42.945,97	37.207,82	214.383,81	37.557,28	80.503,25
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	10.000,00	13.430,00			13.430,00							
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	766.363,73	81.277,26	673.085,58	93.278,15	84.077,26	661.885,58	11.200,00	82.674,23	600.748,30	61.137,28	72.337,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00	318.000,00	11.000,30	269.375,19	48.624,81	20.042,87	224.058,06	45.317,13	20.753,03	203.926,67	20.131,39	65.448,52
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00	15.000,00	280,00	4.149,70	10.850,30	160,00	4.029,70	120,00	160,00	4.029,70		120,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000424	7.000,00	140.485,69	8.758,90	139.315,57	1.170,12	8.758,90	132.323,76	6.991,81	144,79	20.908,25	111.415,51	118.407,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.821.600,00	3.161.982,44	158.048,77	1.500.778,27	1.661.204,17	172.816,54	1.393.563,36	107.214,91	174.505,08	1.131.289,10	262.274,26	369.489,17
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		33.415,12	166.584,88		33.415,12			33.415,12		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	50.000,00	56.000,00	6.916,69	12.358,59	43.641,41		5.441,90	6.916,69		5.441,90		6.916,69
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	288.200,00	28.943,61	270.255,84	17.944,16	28.943,61	270.255,84		16.549,42	247.796,83	22.459,01	22.459,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	38.000,00	32.000,00		1.423,40	30.576,60	54,95	363,28	1.060,12	54,95	296,50	66,78	1.126,90
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	613.126,01	35.860,30	338.562,79	274.563,22	28.998,56	330.249,28	8.313,51	16.604,37	294.743,87	35.505,41	43.818,92
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
OUTUBRO 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	50.000,00		34.677,60	15.322,40		34.677,60			34.677,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000788	350.000,00	350.000,00		313.124,39	36.875,61		313.124,39		9.187,24	313.124,39		
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	2.627,00	6.187,00	73.813,00	141,82	653,74	5.533,26		511,92	141,82	5.675,08
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	1.154.645,44	23.971,90	677.037,02	477.608,42	27.313,90	657.826,02	19.211,00	8.887,28	639.399,40	18.426,62	37.637,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	40.000,00		23.917,48	16.082,52	98,98	13.459,70	10.457,78	616,10	12.675,48	784,22	11.242,00
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	1.712.140,76	26.598,90	1.066.929,45	645.211,31	27.554,70	1.031.727,41	35.202,04	18.690,62	1.001.006,85	30.720,56	65.922,60
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		36.361,92	263.638,08		36.361,92		2.619,96	36.361,92		
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	782.284,84	111.034,67	425.874,98	356.409,86	111.034,67	384.581,81	41.293,17	73.957,69	297.217,19	87.364,62	128.657,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000807	50.000,00	50.000,00		300,00	49.700,00			300,00				300,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000808	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.452.500,00	1.210.894,84	111.034,67	462.536,90	748.357,94	111.034,67	420.943,73	41.593,17	76.577,65	333.579,11	87.364,62	128.957,79
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 BASICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	2.970.000,00	2.687.308,64		129.631,59	2.557.677,05		83.847,82	45.783,77	51.202,97	83.847,82		45.783,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.970.000,00	2.687.308,64		129.631,59	2.557.677,05		83.847,82	45.783,77	51.202,97	83.847,82		45.783,77
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
OUTUBRO 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	155.354,56			155.354,56							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		663.500,00	518.854,56			518.854,56							
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	440,00	7.512,97	12.517,03	440,00	440,00	7.072,97			440,00	7.512,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	2.500,00	49.800,00	6.500,00	39.600,00	10.200,00	4.400,00	33.100,00	6.500,00	4.400,00	33.100,00		6.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.382.500,00	1.414.266,93	131.759,70	1.413.608,03	658,90	231.266,20	1.405.679,88	7.928,15	252.647,06	1.388.786,77	16.893,11	24.821,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	6.500,00	104.258,88	576,00	96.834,88	7.424,00	1.152,00	96.546,88	288,00	65.993,97	96.066,88	480,00	768,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.435.500,00	1.627.555,81	139.275,70	1.557.555,88	69.999,93	237.258,20	1.535.766,76	21.789,12	323.041,03	1.517.953,65	17.813,11	39.602,23
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.000.000,00	1.162.911,20	120.704,84	1.161.396,20	1.515,00	118.118,54	1.043.166,36	118.229,84	117.542,70	925.047,82	118.118,54	236.348,38
33904300000 - Subvenções Sociais	0000820	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.030.000,00	1.192.911,20	120.704,84	1.161.396,20	31.515,00	118.118,54	1.043.166,36	118.229,84	117.542,70	925.047,82	118.118,54	236.348,38
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	88.200,00	7.587,87	79.115,76	9.084,24	7.587,87	79.115,76		8.113,40	73.971,56	5.144,20	5.144,20
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93	18.480,93		3.694,20	14.786,73		1.036,93	2.657,27		1.036,93		2.657,27
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		3.089,41	4.910,59	128,73	2.250,58	838,83	60,00	1.688,54	562,04	1.400,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		159.530,93	128.478,05	7.587,87	85.899,37	42.578,68	7.716,60	82.403,27	3.496,10	8.173,40	76.697,03	5.706,24	9.202,34
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	15.900,00	227.750,00	2.530,00	136.543,01	91.206,99		134.013,01	2.530,00		134.013,01		2.530,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.900,00	227.750,00	2.530,00	136.543,01	91.206,99		134.013,01	2.530,00		134.013,01		2.530,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000501	180.000,00	152.700,00		111.356,57	41.343,43		111.356,57		5.725,82	111.356,57		
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	64.690,00	363,90	47.370,49	17.319,51	3.906,70	35.696,62	11.673,87	31,92	24.429,87	11.266,75	22.940,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00	173.303,35	29.156,10	166.056,34	7.247,01	29.156,10	166.056,34		23.692,17	144.478,21	21.578,13	21.578,13
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00	15.000,00		10.345,18	4.654,82	806,41	8.591,80	1.753,38		3.701,37	4.890,43	6.643,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.690,00	435.693,35	29.520,00	335.128,58	100.564,77	33.869,21	321.701,33	13.427,25	29.449,91	283.966,02	37.735,31	51.162,56
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00	33.560,00		15.792,00	17.768,00		15.792,00		9.800,00	9.800,00	5.992,00	5.992,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.560,00	33.560,00		15.792,00	17.768,00		15.792,00		9.800,00	9.800,00	5.992,00	5.992,00
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	17.213.359,23	780.763,30	9.265.776,36	7.947.582,87	921.509,37	8.702.952,33	562.824,03	983.646,77	7.683.814,16	1.019.138,17	1.581.962,20
16 - CIS AMAPI													
20616.1012210018.001 - ASSISTÊNCIA - RATEIO FIXO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002001	45.163,81	45.163,81		45.163,81		6.029,05	33.264,06	11.899,75	6.029,05	33.264,06		11.899,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14	30.670,14		30.670,14		3.344,46	22.339,01	8.331,13	3.344,46	22.339,01		8.331,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.833,95	75.833,95		75.833,95		9.373,51	55.603,07	20.230,88	9.373,51	55.603,07		20.230,88
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	852,64			852,64							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002006	11,20	11,20			11,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.027,31	863,84			863,84							
20616.1030210058.003 - UTI MÓVEL - RATEIO VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002007	80.000,00	84.243,05	4.243,05	84.243,05		5.100,00	84.243,05		5.100,00	84.243,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	84.243,05	4.243,05	84.243,05		5.100,00	84.243,05		5.100,00	84.243,05		
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	132.282,14	4.326,97	132.282,14		26.569,08	132.282,14		26.569,08	132.282,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.955,17	132.282,14	4.326,97	132.282,14		26.569,08	132.282,14		26.569,08	132.282,14		



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	5.727,05	68.619,11		13.187,85	68.619,11		13.187,85	68.619,11							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.892,06	68.619,11	5.727,05	68.619,11		13.187,85	68.619,11		13.187,85	68.619,11							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		361.842,09	361.842,09	14.297,07	360.978,25	863,84	54.230,44	340.747,37	20.230,88	54.230,44	340.747,37		20.230,88					
TOTAL ÓRGÃO:		16.685.110,00	17.575.201,32	795.060,37	9.626.754,61	7.948.446,71	975.739,81	9.043.699,70	583.054,91	1.037.877,21	8.024.561,53	1.019.138,17	1.602.193,08					



MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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		72.000,00	29.620,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00		28.000,00	12.000,00	44.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.620,00	101.620,00		72.000,00	29.620,00	8.000,00	40.000,00	32.000,00		28.000,00	12.000,00	44.000,00
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	53.000,00	98.000,00		85.410,08	12.589,92		32.410,08	53.000,00	3.537,30	3.537,30	28.872,78	81.872,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	98.000,00		85.410,08	12.589,92		32.410,08	53.000,00	3.537,30	3.537,30	28.872,78	81.872,78
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	10.000,00	196.000,00	30.695,03	195.172,03	827,97	30.695,03	195.172,03	15,00	33.637,97	167.229,00	27.943,03	27.943,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	45.000,00	432.500,00	39.264,87	430.783,37	1.716,63	39.264,87	430.783,37		133.728,61	401.128,72	29.654,65	29.654,65
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	5.000,00	15.000,00	907,00	6.568,80	8.431,20	912,00	6.553,80		280,00	5.736,80	817,00	832,00
33903000000 - Material de Consumo	0000529	80.000,00	257.000,00	6.601,00	249.751,95	7.248,05	16.468,67	223.794,45		23.455,76	136.520,11	87.274,34	113.231,84
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000530	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	132.000,00	1.236,68	116.863,79	15.136,21	7.140,82	92.892,54		23.971,25	2.023,31	81.592,41	11.300,13
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	26,50	3.870,75	9.481,09	10.755,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.000,00	1.059.005,00	78.704,58	1.014.481,39	44.523,61	94.481,39	963.263,03	51.218,36	193.152,15	796.792,79	166.470,24	217.688,60
20708.1212200252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUBVENÇÕES A CAIXA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000537	31.800,00	31.800,00		16.950,00	14.850,00	1.300,00	13.050,00	3.900,00	2.600,00	10.650,00	2.400,00	6.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00		16.950,00	14.850,00	1.300,00	13.050,00	3.900,00	2.600,00	10.650,00	2.400,00	6.300,00
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	164.000,00	315,13	150.565,04	13.434,96	315,13	150.565,04			106.586,10	43.978,94	43.978,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	164.000,00	315,13	150.565,04	13.434,96	315,13	150.565,04			106.586,10	43.978,94	43.978,94
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00	273.000,00	8.298,06	186.086,94	86.913,06	27.606,44	172.488,60	13.598,34	45.942,56	162.632,35	9.856,25	23.454,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	273.000,00	8.298,06	186.086,94	86.913,06	27.606,44	172.488,60	13.598,34	45.942,56	162.632,35	9.856,25	23.454,59
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	233.200,00	113.700,00		44.373,00	69.327,00	36.963,00	40.233,00	4.140,00		3.270,00	36.963,00	41.103,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.200,00	113.700,00		44.373,00	69.327,00	36.963,00	40.233,00	4.140,00		3.270,00	36.963,00	41.103,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	273.600,00		185.515,88	88.084,12		181.556,28	3.959,60		181.556,28		3.959,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.600,00	273.600,00		185.515,88	88.084,12		181.556,28	3.959,60		181.556,28		3.959,60
20708.1236100272.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	60.000,00	165.000,00	53.889,62	164.767,29	232,71	53.889,62	164.767,29		11.277,33	122.155,00	42.612,29	42.612,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000560	885.000,00	507.300,00	4.560,59	176.986,80	330.313,20	6.577,49	157.049,19	19.937,61	15.752,15	147.248,06	9.801,13	29.738,74
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	261.500,00		5.588,88	255.911,12		5.588,88			5.588,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	977.120,00	1.665.233,69	141.764,70	1.366.874,51	298.359,18	165.543,80	1.191.697,10	175.177,41	168.120,75	1.160.262,73	31.434,37	206.611,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00	200,00			200,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00	84.443,98	268,52	84.044,01	399,97	268,52	84.044,01		9,20	83.784,69	259,32	259,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.552.620,00	2.731.117,10	200.483,43	1.798.261,49	932.855,61	226.279,43	1.603.146,47	195.115,02	195.159,43	1.519.039,36	84.107,11	279.222,13
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	33.170,00			33.170,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		131.170,00	33.170,00			33.170,00							
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	864.800,00	633.300,00			633.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		864.800,00	633.300,00			633.300,00							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	20.395,00	1.380,96	7.134,95	13.260,05	1.380,96	7.134,95		1.380,96	5.875,97	1.258,98	1.258,98
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	62.125,00	1.380,96	7.141,82	54.983,18	1.380,96	7.141,82		1.380,96	5.882,84	1.258,98	1.258,98
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	17.490,00			17.490,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.547.800,00	5.610.307,57	289.182,16	3.567.066,14	2.043.241,43	396.326,35	3.210.134,82	356.931,32	441.772,40	2.824.227,52	385.907,30	742.838,62
TOTAL ÓRGÃO:		5.547.800,00	5.610.307,57	289.182,16	3.567.066,14	2.043.241,43	396.326,35	3.210.134,82	356.931,32	441.772,40	2.824.227,52	385.907,30	742.838,62



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	911.600,00	69.707,12	786.066,85	125.533,15	69.707,12	786.066,85		55.212,02	716.359,73	69.707,12	69.707,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		911.600,00	911.600,00	69.707,12	786.066,85	125.533,15	69.707,12	786.066,85		55.212,02	716.359,73	69.707,12	69.707,12
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	3.192.200,00	305.465,07	3.192.141,70	58,30	305.465,07	2.898.896,22	293.245,48	255.140,55	2.656.506,64	242.389,58	535.635,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.039.000,00	3.252.200,00	305.465,07	3.246.455,23	5.744,77	305.465,07	2.953.209,75	293.245,48	255.140,55	2.710.820,17	242.389,58	535.635,06
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	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000629	3.000,00	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00	13.000,00		7.209,14	5.790,86		7.209,14			7.209,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		680.010,00	632.110,00		476.376,84	155.733,16		476.376,84			476.376,84		
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00	197.944,00	15.898,08	158.980,80	38.963,20	15.898,08	158.980,80		31.796,16	143.082,72	15.898,08	15.898,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.944,00	197.944,00	15.898,08	158.980,80	38.963,20	15.898,08	158.980,80		31.796,16	143.082,72	15.898,08	15.898,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.898.154,00	5.032.454,00	391.070,27	4.667.879,72	364.574,28	391.070,27	4.374.634,24	293.245,48	342.148,73	4.046.639,46	327.994,78	621.240,26
TOTAL ÓRGÃO:		4.898.154,00	5.032.454,00	391.070,27	4.667.879,72	364.574,28	391.070,27	4.374.634,24	293.245,48	342.148,73	4.046.639,46	327.994,78	621.240,26



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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 TURIMO													
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	37.000,00	3.890,00	27.489,34	9.510,66	3.890,00	27.489,34		3.890,00	24.191,76	3.297,58	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00	2.000,00		105,00	1.895,00	15,00	105,00			90,00	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00	15.000,00	1.445,96	2.259,25	12.740,75	1.436,75	2.010,04	249,21			2.010,04	2.259,25
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	14.590,00		349,00	14.241,00		349,00			349,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	17.500,00		16.157,18	1.342,82	2.401,38	10.797,29	5.359,89	1.000,00	4.884,38	5.912,91	11.272,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.090,00	90.590,00	5.335,96	46.359,77	44.230,23	7.743,13	40.750,67	5.609,10	4.890,00	29.515,14	11.235,53	16.844,63
20910.1339200342.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	34.980,00	47.010,00	12.000,00	47.000,00	10,00	12.000,00	47.000,00			35.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.980,00	47.010,00	12.000,00	47.000,00	10,00	12.000,00	47.000,00			35.000,00	12.000,00	12.000,00
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	309.548,00		221.819,58	87.728,42		178.319,58	43.500,00		178.319,58		43.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		393.790,00	370.760,00		244.606,58	126.153,42		201.106,58	43.500,00		201.106,58		43.500,00
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	588.390,00	17.335,96	337.966,35	250.423,65	19.743,13	288.857,25	49.109,10	4.890,00	265.621,72	23.235,53	72.344,63
TOTAL ÓRGÃO:		589.890,00	588.390,00	17.335,96	337.966,35	250.423,65	19.743,13	288.857,25	49.109,10	4.890,00	265.621,72	23.235,53	72.344,63



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	779,80	5.445,70	4.554,30	779,80	5.445,70		1.559,60	4.665,90	779,80	779,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00	70.000,00	6.226,38	63.042,59	6.957,41	6.226,38	63.042,59		6.226,38	59.086,59	3.956,00	3.956,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00	500,00	15,00		435,00	15,00	435,00			420,00	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000667	32.000,00	32.000,00		8.633,54	23.366,46	45,00	7.779,54	854,00	1.683,00	1.859,04	5.920,50	6.774,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000668	15.000,00	12.100,00		621,00	11.479,00		621,00			621,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	1.000,00	8.000,00	1.080,00	4.802,41	3.197,59	900,00	4.622,41	180,00	900,00	4.082,41	540,00	720,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	6.000,00	6.000,00	1.437,00	2.874,00	3.126,00	1.437,00	2.874,00		186,81	1.623,81	1.250,19	1.250,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	17.080,00	17.080,00		7.506,98	9.573,02	343,41	5.193,91	2.313,07	2.250,00	4.181,50	1.012,41	3.325,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	2.500,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00		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	191.180,00	9.538,18	96.543,23	94.636,77	9.746,59	93.196,16	3.347,07	12.805,79	79.722,26	13.473,90	16.820,97
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	50.000,00	69.900,00		69.120,00	780,00		69.120,00			69.120,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	69.900,00		69.120,00	780,00		69.120,00			69.120,00		
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	355.355,00	9.538,18	165.663,23	189.691,77	9.746,59	162.316,16	3.347,07	12.805,79	148.842,26	13.473,90	16.820,97
TOTAL ÓRGÃO:		349.855,00	355.355,00	9.538,18	165.663,23	189.691,77	9.746,59	162.316,16	3.347,07	12.805,79	148.842,26	13.473,90	16.820,97



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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			22.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	22.500,00			22.500,00							
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	80.000,00	8.717,84	75.887,41	4.112,59	8.717,84	75.887,41		8.717,84	68.217,29	7.670,12	7.670,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00	4.100,00		2.113,86	1.986,14		2.113,86			1.903,86	210,00	210,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	3.000,00	63.000,00	-3.190,00	11.645,64	51.354,36		9.560,85	2.084,79		9.472,85	88,00	2.172,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000695	500,00	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	1.750,00	14.986,47	5.513,53	1.750,00	14.808,57	177,90		5.338,22	9.470,35	9.648,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00	56.363,42		52.763,37	3.600,05		52.763,37			51.312,94	1.450,43	1.450,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.100,00	246.963,42	7.277,84	163.047,13	83.916,29	10.467,84	160.784,44	2.262,69	8.717,84	139.680,90	21.103,54	23.366,23
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	1.425,56	92.460,02	39.039,98	1.425,56	92.460,02		1.351,49	91.162,76	1.297,26	1.297,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00	330.000,00	27.479,64	203.263,60	126.736,40	27.479,64	203.263,60		26.908,87	181.592,00	21.671,60	21.671,60
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00	100.000,00	2.580,35	78.377,23	21.622,77	8.426,60	65.855,71	12.521,52	9.006,98	26.458,48	39.397,23	51.918,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00	74.000,00		49.096,00	24.904,00	3.788,00	31.580,00	17.516,00	3.788,00	31.580,00		17.516,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00	38.970,00	234,50	10.706,96	28.263,04	38,48	5.276,46	5.430,50	60,00	5.237,98	38,48	5.468,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.470,00	674.470,00	31.720,05	433.903,81	240.566,19	41.158,28	398.435,79	35.468,02	41.115,34	336.031,22	62.404,57	97.872,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		802.870,00	1.039.733,42	38.997,89	660.481,55	379.251,87	51.626,12	607.979,06	52.502,49	49.833,18	503.365,58	104.613,48	157.115,97
TOTAL ÓRGÃO:		802.870,00	1.039.733,42	38.997,89	660.481,55	379.251,87	51.626,12	607.979,06	52.502,49	49.833,18	503.365,58	104.613,48	157.115,97



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	118.260,00			118.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		128.260,00	118.260,00			118.260,00							
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	3.890,00	38.900,00	26.100,00	3.890,00	38.900,00		3.890,00	35.602,42	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		9.459,51	540,49		8.999,99	459,52		8.999,99		459,52
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	3.890,00	52.712,51	34.787,49	3.890,00	52.252,99	459,52	3.890,00	48.955,41	3.297,58	3.757,10
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00	130.000,00	8.000,00	92.619,05	37.380,95	9.122,79	87.756,85	4.862,20	9.122,79	87.756,85		4.862,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00	8.000,00	92.619,05	37.380,95	9.122,79	87.756,85	4.862,20	9.122,79	87.756,85		4.862,20
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	406.060,00	11.890,00	145.331,56	260.728,44	13.012,79	140.009,84	5.321,72	13.012,79	136.712,26	3.297,58	8.619,30
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00	406.060,00	11.890,00	145.331,56	260.728,44	13.012,79	140.009,84	5.321,72	13.012,79	136.712,26	3.297,58	8.619,30



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.000,00	4.490,38	2.869,62	2.000,00	3.940,00	550,38			3.940,00	4.490,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.360,00	7.360,00	2.000,00	4.490,38	2.869,62	2.000,00	3.940,00	550,38			3.940,00	4.490,38
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 PUBLICAS													
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	341.340,00	14.612,84	130.296,01	211.043,99	17.317,83	107.572,86	22.723,15	4.998,06	92.549,78	15.023,08	37.746,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		351.000,00	341.340,00	14.612,84	130.296,01	211.043,99	17.317,83	107.572,86	22.723,15	4.998,06	92.549,78	15.023,08	37.746,23
21314.1545100422.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	120.000,00	120.000,00	788,00	22.355,58	97.644,42	788,00	22.355,58		788,00	21.630,62	724,96	724,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00	700.000,00	46.801,69	444.382,82	255.617,18	46.801,69	444.382,82		45.946,19	406.228,63	38.154,19	38.154,19
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	521.500,00	23.401,94	507.134,22	14.365,78	15.711,43	380.081,95	127.052,27	21.505,87	246.901,08	133.180,87	260.233,14
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	5.000,00	790,70	4.907,80	92,20	790,70	4.907,80		110,70	4.227,80	680,00	680,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	250.000,00	249.660,00	105,18	222.542,00	27.118,00	6.674,26	221.634,16	907,84	7.699,86	149.378,74	72.255,42	73.163,26
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	25.000,00	45.000,00		43.810,91	1.189,09		43.810,91		8.689,26	33.730,09	10.080,82	10.080,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.551.000,00	1.642.160,00	71.887,51	1.245.533,33	396.626,67	70.766,08	1.117.573,22	127.960,11	84.739,88	862.496,96	255.076,26	383.036,37
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CÊMITERIOS 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	1.100.000,00	85.877,81	850.132,12	249.867,88	85.877,81	850.132,12		86.974,62	783.402,26	66.729,86	66.729,86
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00	30.000,00		6.400,35	23.599,65	175,74	6.107,61	292,74	53,70	5.036,80	1.070,81	1.363,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00	13.000,00		11.701,25	1.298,75		11.701,25		700,04	11.701,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	300.000,00	300.000,00	1.000,00	8.700,00	291.300,00	818,00	8.076,01	623,99		1.634,09	6.441,92	7.065,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.457.000,00	1.460.000,00	86.877,81	876.933,72	583.066,28	86.871,55	876.016,99	916,73	87.728,36	801.774,40	74.242,59	75.159,32



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	10.678,80	101.191,76	33.808,24	10.678,80	101.191,76		10.166,26	92.363,33	8.828,43	8.828,43
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	10.678,80	101.191,76	45.108,24	10.678,80	101.191,76		10.166,26	92.363,33	8.828,43	8.828,43
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	550,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	130.200,00		550,20	129.649,80		550,20				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	265,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.228,19	205.228,19		265,65	204.962,54		265,65				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	910.000,00	70.820,34	731.752,35	178.247,65	70.820,34	731.752,35		74.944,81	676.279,00	55.473,35	55.473,35
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	367.000,00	367.000,00	14.550,00	26.490,21	340.509,79	13.505,56	23.313,61	3.176,60	5.867,84	5.867,84	17.445,77	20.622,37
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		10.675,32	79.324,68	220,50	7.676,13	2.999,19	360,50	3.318,37	4.357,76	7.356,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.375.500,00	1.381.500,00	85.370,34	774.854,33	606.645,67	84.546,40	768.678,54	6.175,79	81.173,15	691.401,66	77.276,88	83.452,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.681.668,19	6.526.168,19	271.427,30	3.168.534,31	3.357.633,88	272.180,66	3.010.208,15	158.326,16	268.805,71	2.575.005,06	435.203,09	593.529,25
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
OUTUBRO 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	5.165,68		5.165,68		2.650,71	2.514,97		2.650,71		2.514,97	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	6.444,53	6.444,53		6.444,53		6.349,29	95,24		6.349,29		95,24	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	389,79	389,79			389,79							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00		11.610,21	389,79	9.000,00	2.610,21		9.000,00		2.610,21	
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	22.200,00	42.200,00		42.200,00		7.326,00	36.778,00	5.422,00	7.326,00	36.778,00		5.422,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.200,00	42.200,00		42.200,00		7.326,00	36.778,00	5.422,00	7.326,00	36.778,00		5.422,00
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	158.592,00	138.592,00		108.592,00	30.000,00	10.745,47	98.454,70	10.137,30	10.745,47	98.454,70		10.137,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		158.592,00	138.592,00		108.592,00	30.000,00	10.745,47	98.454,70	10.137,30	10.745,47	98.454,70		10.137,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		192.792,00	192.792,00		162.402,21	30.389,79	18.071,47	144.232,70	18.169,51	18.071,47	144.232,70		18.169,51
TOTAL ÓRGÃO:		6.874.460,19	6.718.960,19	271.427,30	3.330.936,52	3.388.023,67	290.252,13	3.154.440,85	176.495,67	286.877,18	2.719.237,76	435.203,09	611.698,76



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	2.656.941,09	30.075.877,45	19.187.142,74	2.850.399,66	27.643.151,78	2.432.725,67	2.764.598,92	24.456.981,56	3.186.170,22	5.618.895,89