



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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			3.000,00				3.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	131.020,00			131.020,00	10.437,32		36.669,51	94.350,49	9.439,66		27.809,22	8.860,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	3.000,00			3.000,00	1.430,00		2.680,00	320,00	1.250,00		1.250,00	1.430,00
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			208,05	791,95				208,05
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00	48.000,00	3.000,00	50.000,00			48.000,00	2.000,00				48.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	5.000,00		650,00	4.350,00				4.350,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	80.000,00		49.500,00	30.500,00				30.500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	500,00	3.000,00		3.500,00			2.485,24	1.014,76				2.485,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.020,00	51.000,00	53.150,00	227.870,00	11.867,32		90.042,80	137.827,20	10.689,66		29.059,22	60.983,58
20102.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SETENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	17.700,00			17.700,00				17.700,00				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000011	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00			150.000,00				150.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		182.700,00			182.700,00				182.700,00				
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			15.960,00				15.960,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		16.960,00			16.960,00				16.960,00				
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			15.990,00				15.990,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		17.490,00			17.490,00				17.490,00				
20102.0412200021.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	43.859,83		20.000,00	23.859,83				23.859,83				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		43.859,83		20.000,00	23.859,83				23.859,83				
20102.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	215.000,00			215.000,00	16.320,00		65.280,00	149.720,00	16.320,00		52.940,39	12.339,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		215.000,00			215.000,00	16.320,00		65.280,00	149.720,00	16.320,00		52.940,39	12.339,61
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		32.428,00	72.963,00	8.107,00		28.394,48	4.033,52
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		105.391,00			105.391,00	8.107,00		32.428,00	72.963,00	8.107,00		28.394,48	4.033,52
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	18.000,00		14.000,00	4.000,00				4.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00			65.000,00	4.155,26		16.621,04	48.378,96	4.054,16		13.122,78	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00			15.000,00	1.250,00		7.500,00	7.500,00	750,00		6.250,00	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			15.000,00				15.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		132.500,00		14.000,00	118.500,00	5.405,26		24.121,04	94.378,96	4.804,16		19.372,78	4.748,26
20102.0413100062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	18.000,00			18.000,00	921,24		4.001,76	13.998,24	891,91		3.154,21	847,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00			500,00			100,00	400,00	100,00		100,00	
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	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		112.500,00			112.500,00	921,24		4.101,76	108.398,24	991,91		3.254,21	847,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	51.000,00	87.150,00	1.020.270,83	42.620,82		215.973,60	804.297,23	40.912,73		133.021,08	82.952,52
TOTAL ÓRGAO:		1.056.420,83	51.000,00	87.150,00	1.020.270,83	42.620,82		215.973,60	804.297,23	40.912,73		133.021,08	82.952,52



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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	0000840	10.600,00			10.600,00	1.034,70		2.106,70	8.493,30			1.072,00	1.034,70
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.600,00			10.600,00	1.034,70		2.106,70	8.493,30			1.072,00	1.034,70
20203.0412200051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	22.260,00			22.260,00				22.260,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		22.260,00			22.260,00				22.260,00				
20203.0412200062.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	141.000,00			141.000,00	2.274,00		9.314,00	131.686,00	2.208,22		7.040,00	2.274,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00			686.000,00	68.038,03		275.627,81	410.372,19	68.626,57		221.292,81	54.335,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00			10.000,00	556,30		1.491,30	8.508,70	56,30		711,30	780,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00			200.000,00	3.493,91		81.997,04	118.002,96	5.397,90		8.980,54	73.016,50
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	35.000,00			35.000,00				35.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	100.000,00			100.000,00	120,00		12.240,00	87.760,00	782,60		2.802,60	9.437,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00			400.000,00	8.215,00		239.247,95	160.752,05	11.479,60		43.604,83	195.643,12
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	170.000,00		200.000,00			174.831,17	25.168,83			1.547,61	173.283,56
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.605.000,00	170.000,00		1.775.000,00	82.697,24		794.749,27	980.250,73	88.551,19		285.979,69	508.769,58
20203.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - Contribuições	0000050	26.500,00			26.500,00			12.000,00	14.500,00	1.116,00		4.464,00	7.536,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00			26.500,00			12.000,00	14.500,00	1.116,00		4.464,00	7.536,00
20203.0412200062.011 - MANUTENÇÃO ATIV DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	90.000,00			90.000,00	3.266,00		14.310,00	75.690,00	4.654,00		10.192,00	4.118,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		125.000,00			125.000,00	3.266,00		14.310,00	110.690,00	4.654,00		10.192,00	4.118,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	196.796,61		106.000,00	90.796,61				90.796,61				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00		70.000,00	30.000,00				30.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		296.796,61		176.000,00	120.796,61				120.796,61				
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		13.102,72	56.897,28	3.174,58		10.269,86	2.832,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000059	3.500,00			3.500,00				3.500,00				



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. COORDENAÇÃO LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000061	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00			45.000,00				45.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00			36.000,00			7.788,00	28.212,00	1.416,00		1.416,00	6.372,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		200.500,00			200.500,00	3.275,68		20.890,72	179.609,28	4.590,58		11.685,86	9.204,86
20203.0412200062.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000065	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	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			15.780,00			3.600,00	12.180,00			3.600,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.780,00			23.780,00			3.600,00	20.180,00			3.600,00	
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			18.000,00				18.000,00				
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			25.000,00				25.000,00				
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			4.576,00	2.254,00	832,00		832,00	3.744,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		58.830,00			58.830,00			4.576,00	54.254,00	832,00		832,00	3.744,00
20203.0412600062.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTROS TECNOLOGICOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA													
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			18.000,00				18.000,00				
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				9.070,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		36.570,00			36.570,00				36.570,00				
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	13.000,00			13.000,00				13.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	80.000,00			80.000,00	7.523,55		29.504,77	50.495,23	7.280,59		24.270,89	5.233,88
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			7.788,00	42.212,00	1.416,00		1.416,00	6.372,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		171.500,00			171.500,00	7.523,55		37.292,77	134.207,23	8.696,59		25.686,89	11.605,88
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00			5.000,00			517,00	4.483,00	517,00		517,00	
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			49.410,00				49.410,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000102	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		77.910,00			77.910,00			517,00	77.393,00	517,00		517,00	
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			37.280,00				37.280,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		40.280,00			40.280,00				40.280,00				
20203.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAGTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0000105	800.000,00			800.000,00	62.274,97		251.454,37	548.545,63	62.691,31		192.102,20	59.352,17
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00			360.000,00	26.589,59		104.003,87	255.996,13	26.562,53		79.987,74	24.016,13
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.160.000,00			1.160.000,00	88.864,56		355.458,24	804.541,76	89.253,84		272.089,94	83.368,30
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	650,00		418.650,00			308.039,14	110.610,86	20.490,07		79.581,75	228.457,39
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		418.000,00	650,00		418.650,00			308.039,14	110.610,86	20.490,07		79.581,75	228.457,39
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	3.787,67		11.840,73	21.659,27	3.602,25		9.921,79	1.918,94
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00			6.190,00				6.190,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000111	500,00			500,00				500,00				



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0515300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		47.690,00			47.690,00	3.787,67		11.840,73	35.849,27	3.602,25		9.921,79	1.918,94
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		1.000,00	54.190,00	1.972,44		22.927,35	31.262,65	4.832,96		8.610,26	14.317,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	1.000,00		2.000,00			1.380,00	620,00			1.380,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	30.000,00			30.000,00	504,00		7.716,66	22.283,34	215,21		1.098,13	6.618,53
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		91.690,00	1.000,00	1.000,00	91.690,00	2.476,44		32.024,01	59.665,99	5.048,17		11.088,39	20.935,62
20203.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL - SSP/MG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	82.000,00			82.000,00	1.016,28		4.442,76	77.557,24	1.334,38		3.705,45	737,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00			11.090,00			2.300,72	8.789,28				2.300,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	15.000,00		20.000,00			8.220,00	11.780,00	685,00		2.055,00	6.165,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00		4.000,00	11.000,00			8.600,00	2.400,00	9,22		191,42	8.408,58
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		118.590,00	15.000,00	4.000,00	129.590,00	1.016,28		23.563,48	106.026,52	2.028,60		5.951,87	17.611,61
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00			1.908.000,00	125.788,50		733.233,05	1.174.766,95	188.026,39		593.319,39	139.913,66
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.908.000,00			1.908.000,00	125.788,50		733.233,05	1.174.766,95	188.026,39		593.319,39	139.913,66
20203.1754400062.026 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO D`ÁGUA - SAAE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	63.900,00		12.000,00	51.900,00				51.900,00				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000127	5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		68.900,00		17.000,00	51.900,00				51.900,00				
20203.2472200062.027 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	159.600,00			159.600,00			955,80	158.644,20			212,40	743,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	10.000,00		6.000,00	4.000,00				4.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		169.600,00		6.000,00	163.600,00			955,80	162.644,20			212,40	743,40
20203.2575200062.028 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	518.599,56			518.599,56			518.599,56		20.850,07		69.242,48	449.357,08
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000133	38.000,00			38.000,00			20.019,01	17.980,99			20.019,01	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		556.599,56			556.599,56			538.618,57	17.980,99	20.850,07		89.261,49	449.357,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.234.596,17	186.650,00	204.000,00	7.217.246,17	319.730,62		2.893.775,48	4.323.470,69	438.256,75		1.405.456,46	1.488.319,02



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		7.234.596,17	186.650,00	204.000,00	7.217.246,17	319.730,62		2.893.775,48	4.323.470,69	438.256,75		1.405.456,46	1.488.319,02



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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			5.300,00				5.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.300,00			5.300,00				5.300,00				
20304.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA 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	16.831,73		65.479,03	134.520,97	16.186,30		51.040,24	14.438,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000139	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000140	15.000,00		1.000,00	14.000,00				14.000,00				
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		2.000,00	7.000,00				7.000,00				
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	298.824,40		398.824,40	209.324,40		357.451,46	41.372,94	50.499,35		151.847,19	205.604,27
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	355.760,50		469.580,50	315,89		403.485,85	66.094,65	27.883,73		402.098,82	1.387,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		470.820,00	654.584,90	3.000,00	1.122.404,90	226.472,02		826.416,34	295.988,56	94.569,38		604.986,25	221.430,09
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	13.579,37		46.603,92	93.396,08	13.519,69		40.112,44	6.491,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
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				25.000,00				
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			118.623,00	31.377,00	2.586,00		2.586,00	116.037,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		336.000,00			336.000,00	13.579,37		165.226,92	170.773,08	16.105,69		42.698,44	122.528,48
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00	6.000,00		16.000,00			14.000,00	2.000,00	2.193,32		8.657,94	5.342,06
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00		98.824,40	500.075,60	10.000,00		149.595,05	350.480,55	36.961,61		139.571,09	10.023,96
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		608.900,00	6.000,00	98.824,40	516.075,60	10.000,00		163.595,05	352.480,55	39.154,93		148.229,03	15.366,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	660.584,90	101.824,40	1.979.780,50	250.051,39		1.155.238,31	824.542,19	149.830,00		795.913,72	359.324,59
TOTAL ÓRGAO:		1.421.020,00	660.584,90	101.824,40	1.979.780,50	250.051,39		1.155.238,31	824.542,19	149.830,00		795.913,72	359.324,59



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	1.000,00		52.000,00			1.690,00	50.310,00				1.690,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		51.000,00	1.000,00		52.000,00			1.690,00	50.310,00				1.690,00	
20405.0812200112.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	50.000,00			50.000,00	917,43		1.559,63	48.440,37	633,64		715,59	844,04	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00			320.000,00	18.503,30		58.066,43	261.933,57	17.611,87		43.008,22	15.058,21	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00			5.000,00			60,00	4.940,00				60,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00			50.000,00	2.222,27		16.957,32	33.042,68	579,93		1.145,72	15.811,60	
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				60.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	60.000,00			60.000,00	81,00		21.539,50	38.460,50	587,60		1.311,85	20.227,65	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00		10.000,00	30.000,00			21.390,41	8.609,59			57,30	21.333,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		641.500,00		10.000,00	631.500,00	21.724,00		119.573,29	511.926,71	19.413,04		46.238,68	73.334,61	
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			8.000,00				8.000,00					
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			1.699,20	1.300,80	637,20		637,20	1.062,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.000,00			21.000,00			1.699,20	19.300,80	637,20		637,20	1.062,00	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
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	60.000,00		67.500,00			60.000,00	7.500,00				60.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		53.500,00	60.000,00		113.500,00			60.000,00	53.500,00				60.000,00
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		1.000,00	9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		40.500,00		1.000,00	39.500,00				39.500,00				
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00			2.352,00	15.648,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00			2.352,00	15.648,00
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	130.000,00		50.000,00	80.000,00			70.000,00	10.000,00	10.000,00		12.920,00	57.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00		50.000,00	80.000,00			70.000,00	10.000,00	10.000,00		12.920,00	57.080,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	12.000,00	10.000,00		22.000,00				22.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	9.000,00	100.000,00		109.000,00			19.432,58	89.567,42			19.432,58	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000238	20.500,00	10.000,00		30.500,00	3.287,04		12.601,96	17.898,04	2.141,86		2.259,86	10.342,10
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	12.500,00			12.500,00	81,00		2.729,10	9.770,90	1.239,45		1.279,90	1.449,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		60.500,00	120.000,00		180.500,00	3.368,04		34.763,64	145.736,36	3.381,31		22.972,34	11.791,30
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	44.500,00		10.000,00	34.500,00				34.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		44.500,00		10.000,00	34.500,00				34.500,00				
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00		10.800,00	15.200,00				15.200,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.000,00		10.800,00	15.200,00				15.200,00				
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00			21.000,00				21.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.000,00			21.000,00				21.000,00				
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			45.000,00	5.373,04		19.115,14	25.884,86	4.249,04		14.894,35	4.220,79
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	12.000,00		22.000,00			11.553,60	10.446,40	962,80		2.888,40	8.665,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00			25.000,00	120,00		6.620,00	18.380,00	425,14		1.242,76	5.377,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		90.000,00	12.000,00		102.000,00	5.493,04		37.288,74	64.711,26	5.636,98		19.025,51	18.263,23
20405.0824400132.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	23.000,00			23.000,00			5.000,00	18.000,00	880,00		880,00	4.120,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.000,00			23.000,00			5.000,00	18.000,00	880,00		880,00	4.120,00
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	41.162,26			41.162,26				41.162,26				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	435.000,00		115.000,00	320.000,00	25.790,79		78.240,00	241.760,00	25.263,17		56.626,01	21.613,99
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000783	47.000,00	4.800,00	3.000,00	48.800,00	3.082,71		4.455,65	44.344,35	1.328,25		1.629,42	2.826,23
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	26.000,00			26.000,00			18.357,60	7.642,40	1.529,80		4.589,40	13.768,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00	3.250,00		19.750,00			11.674,40	8.075,60	662,30		2.236,22	9.438,18
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000281	11.000,00		750,00	10.250,00				10.250,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000282	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		582.162,26	8.050,00	118.750,00	471.462,26	28.873,50		112.727,65	358.734,61	28.783,52		65.081,05	47.646,60
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				11.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00		25.000,00	74.500,00	9.396,16		22.081,36	52.418,64	1.408,23		14.093,43	7.987,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00		6.000,00	34.000,00	941,92		4.360,13	29.639,87	520,43		3.168,84	1.191,29
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000294	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
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
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			4.000,00			860,00	3.140,00	368,45		399,85	460,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		201.000,00		31.000,00	170.000,00	10.338,08		27.301,49	142.698,51	2.297,11		17.662,12	9.639,37
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	12.000,00		4.000,00	8.000,00				8.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	20.000,00		5.000,00	15.000,00				15.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	3.000,00			3.000,00			100,00	2.900,00	25,35		25,35	74,65
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	15.000,00		35.000,00	300,00		27.823,00	7.177,00	3.075,00		8.323,00	19.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		55.000,00	15.000,00	9.000,00	61.000,00	300,00		27.923,00	33.077,00	3.100,35		8.348,35	19.574,65
20405.0824400132.044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIAS CARENTES													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	27.500,00			27.500,00				27.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		27.500,00			27.500,00				27.500,00				
20405.0824400132.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE AUXILIO FUNERAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000316	26.000,00			26.000,00	1.400,00		3.150,00	22.850,00	1.400,00		1.400,00	1.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	7.500,00			7.500,00				7.500,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000320	4.500,00			4.500,00				4.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		38.000,00			38.000,00	1.400,00		3.150,00	34.850,00	1.400,00		1.400,00	1.750,00
20405.0824400132.046 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	47.500,00			47.500,00	6.625,00		12.057,50	35.442,50				12.057,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		47.500,00			47.500,00	6.625,00		12.057,50	35.442,50				12.057,50
20405.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000324	17.000,00			17.000,00				17.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000326	17.500,00			17.500,00				17.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	4.000,00	5.000,00		9.000,00			5.280,00	3.720,00				5.280,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000333	9.000,00			9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		52.500,00	5.000,00		57.500,00			5.280,00	52.220,00				5.280,00
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	7.000,00	15.000,00		22.000,00				22.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000337	98.000,00		10.000,00	88.000,00			39.233,94	48.766,06	7.301,13		39.233,94	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00			40.000,00			812,19	39.187,81			726,78	85,41
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	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	16.000,00			16.000,00			8.011,92	7.988,08	667,66		2.002,98	6.008,94
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00			25.000,00			4.024,80	20.975,20	245,91		471,76	3.553,04
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				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		203.000,00	15.000,00	10.000,00	208.000,00			52.082,85	155.917,15	8.214,70		42.435,46	9.647,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	236.050,00	250.550,00	2.459.662,26	78.121,66		588.537,36	1.871.124,90	83.744,21		239.952,71	348.584,65
TOTAL ÓRGAO:		2.474.162,26	236.050,00	250.550,00	2.459.662,26	78.121,66		588.537,36	1.871.124,90	83.744,21		239.952,71	348.584,65



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
205 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE - FMCA													
20506.0824300142.049 - MANUT. DAS ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000786	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
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			120,00	4.880,00				120,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000361	7.500,00			7.500,00				7.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		36.500,00			36.500,00			120,00	36.380,00				120,00
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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			70.000,00	6.506,75		26.027,05	43.972,95	6.289,85		20.124,04	5.903,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00			1.000,00			150,00	850,00			150,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	500,00			500,00			100,20	399,80			100,20	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	15.000,00			15.000,00			4.553,10	10.446,90	5,87		5,87	4.547,23
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	10.000,00		11.000,00			4.194,21	6.805,79			144,60	4.049,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00	10.000,00		110.000,00	6.506,75		35.024,56	74.975,44	6.295,72		20.524,71	14.499,85
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, Desportiva	0000371	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000372	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
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			10.000,00				10.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000375	5.000,00		4.000,00	1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		37.500,00		4.000,00	33.500,00				33.500,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.000,00	10.000,00	4.000,00	185.000,00	6.506,75		35.144,56	149.855,44	6.295,72		20.524,71	14.619,85
TOTAL ÓRGAO:		179.000,00	10.000,00	4.000,00	185.000,00	6.506,75		35.144,56	149.855,44	6.295,72		20.524,71	14.619,85



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.000,00			10.000,00				10.000,00					
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	60.000,00			60.000,00				60.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	600.000,00			600.000,00	81.139,70		333.345,82	266.654,18	76.566,98		265.316,68	68.029,14	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00			5.000,00	105,00		105,00	4.895,00				105,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	82.500,00		132.500,00	2.006,80		120.123,88	12.376,12	19.124,13		25.158,85	94.965,03	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000383	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	30.000,00			30.000,00			21.260,00	8.740,00	880,00		3.660,00	17.600,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00			150.000,00	8.802,75		74.528,65	75.471,35	7.404,29		29.483,87	45.044,78	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	100,00	9.700,00	400,00	347,43		347,43	52,57				347,43	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	4.200,00	100,00	9.100,00			8.381,67	718,33	4.636,85		4.663,72	3.717,95	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		925.000,00	86.800,00	9.800,00	1.002.000,00	92.401,68		558.092,45	443.907,55	108.612,25		328.283,12	229.809,33	
20607.1012200192.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO M. DE SAÚDE														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000817	4.500,00			4.500,00				4.500,00					
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 ATIVIDADE/PROJETO:		6.500,00			6.500,00				6.500,00					
20607.1012200192.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	30.000,00	18.000,00	5.000,00	43.000,00	5.470,45		37.656,80	5.343,20	3.148,25		33.714,60	3.942,20	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.000,00	18.000,00	5.000,00	43.000,00	5.470,45		37.656,80	5.343,20	3.148,25		33.714,60	3.942,20	
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00			700.000,00	93.108,43		349.039,65	350.960,35	5.895,24		176.520,54	172.519,11	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		700.000,00			700.000,00	93.108,43		349.039,65	350.960,35	5.895,24		176.520,54	172.519,11	
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00	10.000,00	57.000,00	332.750,00	12.529,48		12.529,48	320.220,52				12.529,48	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		379.750,00	10.000,00	57.000,00	332.750,00	12.529,48		12.529,48	320.220,52				12.529,48	
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FÁRMACIA BÁSICA														
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	39.000,00			39.000,00				39.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		39.000,00			39.000,00				39.000,00					
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE														
44905100000 - Obras e Instalações	0000402	281.720,00		25.000,00	256.720,00				256.720,00					



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		281.720,00		25.000,00	256.720,00				256.720,00				
20607.1030100181.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL													
45906100000 - Aquisição de Imóveis		0000404	12.500,00		8.000,00	4.500,00			4.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		12.500,00		8.000,00	4.500,00				4.500,00				
20607.1030100192.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000836	10.000,00	30.000,00		40.000,00			9.707,85	30.292,15		9.707,85	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000837	530.000,00	150.000,00		680.000,00	30.722,41		194.639,39	485.360,61	82.665,60	169.975,54	24.663,85
33504100000 - Contribuições		0000407	40.000,00	36.000,00		76.000,00			75.581,09	418,91	11.441,79	57.208,95	18.372,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000408	60.000,00		10.000,00	50.000,00	6.140,00		20.070,00	29.930,00	5.400,00	12.500,00	7.570,00
33903000000 - Material de Consumo		0000412	686.600,00	50.000,00	65.000,00	671.600,00	30.406,49		76.867,24	594.732,76	14.950,39	30.520,38	46.346,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000415	20.000,00			20.000,00			2.154,20	17.845,80		2.154,20	
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		80.000,00	605.000,00			4.000,00	601.000,00	700,00	2.100,00	1.900,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000421	90.000,00			90.000,00	3.201,50		25.251,86	64.748,14	4.580,00	7.711,71	17.540,15
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000422	20.000,00			20.000,00	150,00		1.233,57	18.766,43	300,00	1.233,57	
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000424	7.000,00			7.000,00			2.872,22	4.127,78		6,76	2.865,46
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			2.151.600,00	266.000,00	155.000,00	2.262.600,00	70.620,40		412.377,42	1.850.222,58	120.037,78	293.118,96	119.258,46
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000436	5.000,00	9.000,00		14.000,00	6.471,90		6.471,90	7.528,10		866,30	5.605,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000835	200.000,00	100.000,00		300.000,00	44.148,09		132.551,62	167.448,38	29.205,10	98.488,33	34.063,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000438	1.000,00			1.000,00				1.000,00			
33903000000 - Material de Consumo		0000440	50.000,00			50.000,00				50.000,00			
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000441	5.000,00		3.000,00	2.000,00				2.000,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000443	215.000,00		110.000,00	105.000,00				105.000,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000445	38.000,00			38.000,00	1.500,00		7.000,00	31.000,00	8,45	3.116,50	3.883,50
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000446	2.000,00	3.000,00		5.000,00			4.853,92	146,08		43,14	4.810,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			516.000,00	112.000,00	113.000,00	515.000,00	52.119,99		150.877,44	364.122,56	30.079,85	102.514,27	48.363,17
20607.1030100192.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000447	10.000,00		9.000,00	1.000,00				1.000,00			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			10.000,00		9.000,00	1.000,00				1.000,00			
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 ATIVIDADE/PROJETO:			3.000,00			3.000,00				3.000,00			
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000831	50.000,00	100.000,00		150.000,00	3.235,95		11.412,26	138.587,74	414,93		8.591,24	2.821,02
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	500.000,00		780.675,36	131.378,82		313.441,54	467.233,82	35.764,68		217.827,40	95.614,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00	15.000,00		95.000,00	6.310,00		12.382,00	82.618,00	3.707,97		5.095,10	7.286,90
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		615.000,00	465.000,00	476,90		277.452,71	187.547,29	2.766,11		252.748,42	24.704,29
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	20.000,00		50.000,00	5.000,00		43.624,00	6.376,00	2.667,13		7.777,75	35.846,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.524.675,36	635.000,00	615.000,00	1.544.675,36	146.401,67		658.312,51	886.362,85	45.320,82		492.039,91	166.272,60
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITARIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	50.000,00		90.000,00	2.028,00		7.527,07	82.472,93	4.793,74		5.661,31	1.865,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	300.000,00		590.386,86	71.563,92		231.519,81	358.867,05	132.128,03		175.231,48	56.288,33
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000800	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000802	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
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		400.000,00	620.000,00				620.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000807	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000808	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.432.886,86	350.000,00	400.000,00	1.382.886,86	73.591,92		239.046,88	1.143.839,98	136.921,77		180.892,79	58.154,09
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		100.000,00	260.000,00				260.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		363.000,00		100.000,00	263.000,00				263.000,00				
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				
33504300000 - Subvenções Sociais	0000829	20.000,00		6.000,00	14.000,00				14.000,00				
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			220.000,00				220.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		263.000,00		6.000,00	257.000,00				257.000,00				
20607.1030200201.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	1.320.000,00	154.000,00	18.000,00	1.456.000,00			203.875,50	1.252.124,50				203.875,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.320.000,00	154.000,00	18.000,00	1.456.000,00			203.875,50	1.252.124,50				203.875,50
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	294.778,72		58.000,00	236.778,72				236.778,72				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		294.778,72		58.000,00	236.778,72				236.778,72				
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	200.000,00		130.100,00	69.900,00				69.900,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000462	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000463	30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00				
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	200.000,00	10.000,00		210.000,00	9.359,00		82.255,17	127.744,83	157,50		15.848,67	66.406,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		463.500,00	10.000,00	155.100,00	318.400,00	9.359,00		82.255,17	236.144,83	157,50		15.848,67	66.406,50
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	6.000,00		10.000,00			2.020,00	7.980,00				2.020,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00			32.500,00			4.400,00	28.100,00			4.400,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00		30.000,00	1.379.000,00	141.586,85		497.605,00	881.395,00	224.637,14		348.379,41	149.225,59
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00			26.500,00	1.392,00		6.000,00	20.500,00	1.368,00		4.320,00	1.680,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.512.000,00	6.000,00	30.000,00	1.488.000,00	142.978,85		510.025,00	977.975,00	226.005,14		357.099,41	152.925,59
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00		306.000,00	644.000,00				644.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	461.100,00		661.100,00	126.520,22		511.082,19	150.017,81	126.260,75		255.120,82	255.961,37
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00			160.000,00				160.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.310.000,00	461.100,00	306.000,00	1.465.100,00	126.520,22		511.082,19	954.017,81	126.260,75		255.120,82	255.961,37
20607.1030400221.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000485	20.280,00		9.000,00	11.280,00				11.280,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.280,00		9.000,00	11.280,00				11.280,00				
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	80.000,00			80.000,00	8.630,69		34.288,53	45.711,47	8.477,70		27.714,09	6.574,44
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93			23.030,93	285,00		9.019,00	14.011,93	71,57		4.174,59	4.844,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	61.500,00			61.500,00				61.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	8.000,00			8.000,00			3.624,80	4.375,20	96,55		323,95	3.300,85



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
20607.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		179.530,93			179.530,93	8.915,69		46.932,33	132.598,60	8.645,82		32.212,63	14.719,70	
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	30.900,00		22.000,00	8.900,00				8.900,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.900,00		22.000,00	8.900,00				8.900,00					
20607.1030500232.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	30.000,00		10.000,00	20.000,00				20.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	180.000,00			180.000,00	25.877,44		105.239,95	74.760,05	25.378,67		85.841,10	19.398,85	
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	10.000,00		57.690,00	8.842,53		11.149,57	46.540,43	2.229,04		2.229,04	8.920,53	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00			190.000,00				190.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00	2.000,00		17.000,00	2.083,50		8.805,80	8.194,20	1.012,75		1.630,92	7.174,88	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		462.690,00	12.000,00	10.000,00	464.690,00	36.803,47		125.195,32	339.494,68	28.620,46		89.701,06	35.494,26	
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00		10.000,00	17.560,00				17.560,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		27.560,00		10.000,00	17.560,00				17.560,00					
20607.1030600232.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA VILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
33903000000 - Material de Consumo	0000516	23.240,00			23.240,00				23.240,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000519	41.000,00			41.000,00				41.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		64.240,00			64.240,00				64.240,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.334.111,87	2.120.900,00	2.120.900,00	14.334.111,87	870.821,25		3.897.298,14	10.436.813,73	839.705,63		2.357.066,78	1.540.231,36	
16 - CIS AMAPI														
20616.1012210018.001 - ASSISTÊNCIA - RATEIO FIXO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002001	52.644,70			52.644,70			52.644,70		3.536,61		13.672,64	38.972,06	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14			30.670,14			30.670,14		1.794,69		6.253,75	24.416,39	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.314,84			83.314,84			83.314,84		5.331,30		19.926,39	63.388,45	
20616.1030210028.002 - TRANSPORTE SANITÁRIO - RATEIO FIXO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002004	5.153,85			5.153,85				5.153,85					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002005	4.862,26			4.862,26				4.862,26					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002006	379,37			379,37				379,37					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.395,48			10.395,48				10.395,48					
20616.1030210058.003 - UTI MÓVEL - RATEIO VARIÁVEL														
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002007	87.241,57			87.241,57			87.241,57		13.518,98		33.495,34	53.746,23	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		87.241,57			87.241,57			87.241,57		13.518,98		33.495,34	53.746,23	
20616.1030210068.004 - URGÊNCIA EMERGÊNCIA -VARIÁVEL PERC														



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
16 - CIS AMAPI													
20616.1030210068.004 - URGÊNCIA EMERGÊNCIA -VARIÁVEL PERC													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0002008	5.133,60		5.133,60				5.133,60				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			5.133,60			5.133,60				5.133,60			
20616.1030210078.006 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0002010	135.576,11			135.576,11			135.576,11		8.148,70		63.056,36 72.519,75
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			135.576,11			135.576,11			135.576,11		8.148,70		63.056,36 72.519,75
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0002011	70.133,63			70.133,63			70.133,63		5.650,62		14.120,34 56.013,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			70.133,63			70.133,63			70.133,63		5.650,62		14.120,34 56.013,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			391.795,23			391.795,23			376.266,15 15.529,08		32.649,60		130.598,43 245.667,72
TOTAL ÓRGAO:			14.725.907,10	2.120.900,00	2.120.900,00	14.725.907,10	870.821,25		4.273.564,29	10.452.342,81	872.355,23		2.487.665,21 1.785.899,08



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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	130.000,00			130.000,00			60.000,00	70.000,00	4.000,00		4.000,00	56.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00			60.000,00	70.000,00	4.000,00		4.000,00	56.000,00
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	83.000,00			83.000,00	748,00		748,00	82.252,00				748,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.000,00			83.000,00	748,00		748,00	82.252,00				748,00
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	150.000,00			150.000,00	35.182,32		95.345,79	54.654,21	30.914,95		63.509,04	31.836,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00			250.000,00	44.321,43		163.882,42	86.117,58	43.591,25		128.644,96	35.237,46
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00			15.000,00	320,00		845,00	14.155,00	75,00		355,00	490,00
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05			231.219,05	8.637,65		143.072,84	88.146,21	12.375,41		15.113,93	127.958,91
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	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			15.000,00				15.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	20.000,00			20.000,00			500,00	19.500,00	435,00		500,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00	20.000,00	182.000,00	90.000,00	32.981,00		84.581,37	5.418,63	1.760,81		8.794,19	75.787,18
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	15.000,00		16.000,00			3.599,60	12.400,40			43,95	3.555,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		938.219,05	35.000,00	182.000,00	791.219,05	121.442,40		491.827,02	299.392,03	89.152,42		216.961,07	274.865,95
20708.1212200252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUBVENÇÕES A CAIXA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000537	31.800,00			31.800,00			15.600,00	16.200,00	750,00		3.350,00	12.250,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00			15.600,00	16.200,00	750,00		3.350,00	12.250,00
20708.1212200252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A UNDIME													
33504100000 - Contribuições	0000538	2.650,00			2.650,00				2.650,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.650,00			2.650,00				2.650,00				
20708.1227200252.070 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - EDUCAÇÃO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000539	73.000,00	150.000,00		223.000,00	18.632,36		128.644,12	94.355,88	133,71		25.465,15	103.178,97
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		73.000,00	150.000,00		223.000,00	18.632,36		128.644,12	94.355,88	133,71		25.465,15	103.178,97
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00			318.000,00	15.724,23		59.042,68	258.957,32	25.218,45		40.883,35	18.159,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		318.000,00			318.000,00	15.724,23		59.042,68	258.957,32	25.218,45		40.883,35	18.159,33
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	241.700,00			241.700,00	860,00		6.208,75	235.491,25	860,00		5.348,75	860,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		241.700,00			241.700,00	860,00		6.208,75	235.491,25	860,00		5.348,75	860,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
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			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
20708.1236100261.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS/QUADRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	1.023.312,00		19.500,00	1.003.812,00			30.000,00	973.812,00				30.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.023.312,00		19.500,00	1.003.812,00			30.000,00	973.812,00				30.000,00
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	120.000,00	182.000,00		302.000,00			300.777,30	1.222,70	229.912,47		300.777,30	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00			10.000,00			445,00	9.555,00			165,00	280,00
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00	20.000,00	50.000,00	755.000,00	8.900,26		103.094,54	651.905,46	8.430,90		12.449,70	90.644,84
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000561	6.000,00			6.000,00				6.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000563	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000566	35.000,00			35.000,00				35.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	512.500,00			512.500,00			958,00	511.542,00			958,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61		100.000,00	830.368,61	134.839,59		529.459,59	300.909,02	197.987,72		320.709,80	208.749,79
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00		15.000,00	5.000,00				5.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.465.868,61	202.000,00	165.000,00	2.502.868,61	143.739,85		934.734,43	1.568.134,18	436.331,09		635.059,80	299.674,63
20708.1236300252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	86.000,00		25.000,00	61.000,00				61.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000580	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		106.000,00		25.000,00	81.000,00				81.000,00				
20708.1236400252.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	6.200,00			6.200,00				6.200,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000582	15.000,00		6.000,00	9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.200,00		6.000,00	15.200,00				15.200,00				
20708.1236500281.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	231.170,00	19.500,00		250.670,00			49.440,00	201.230,00				49.440,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		231.170,00	19.500,00		250.670,00			49.440,00	201.230,00				49.440,00
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	2.222.016,30		40.000,00	2.182.016,30			1.794.316,30	387.700,00	96.861,68		167.026,71	1.627.289,59
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.222.016,30		40.000,00	2.182.016,30			1.794.316,30	387.700,00	96.861,68		167.026,71	1.627.289,59
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	30.000,00			30.000,00	1.537,84		3.075,68	26.924,32	1.495,12		1.673,68	1.402,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
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				3.000,00				
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 ATIVIDADE/PROJETO:		94.730,00			94.730,00	1.537,84		3.075,68	91.654,32	1.495,12		1.673,68	1.402,00
20708.1236500292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000604	2.120,00			2.120,00				2.120,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		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, Desportiva	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 ATIVIDADE/PROJETO:		17.490,00			17.490,00				17.490,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.034.075,96	406.500,00	437.500,00	8.003.075,96	302.684,68		3.573.636,98	4.429.438,98	654.802,47		1.099.768,51	2.473.868,47
TOTAL ÓRGAO:		8.034.075,96	406.500,00	437.500,00	8.003.075,96	302.684,68		3.573.636,98	4.429.438,98	654.802,47		1.099.768,51	2.473.868,47



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
208 - FUNDEB														
09 - FUNDEB														
20809.1227200322.078 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - FUNDEB														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	1.203.276,61			1.203.276,61	89.468,55		290.988,49	912.288,12	12.500,08		201.928,18	89.060,31	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.203.276,61			1.203.276,61	89.468,55		290.988,49	912.288,12	12.500,08		201.928,18	89.060,31	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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			31.800,00				31.800,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00					
20809.1236100322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	80.000,00			80.000,00				80.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000619	3.389.000,00			3.389.000,00	332.480,29		1.037.441,95	2.351.558,05	72.134,35		776.442,54	260.999,41	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		3.469.000,00			3.469.000,00	332.480,29		1.037.441,95	2.431.558,05	72.134,35		776.442,54	260.999,41	
20809.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	639.544,19			639.544,19	56.662,40		236.419,60	403.124,59	54.307,22		191.744,57	44.675,03	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000622	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000623	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
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	40.000,00			40.000,00				40.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000629	3.000,00		2.900,00	100,00				100,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00	2.900,00		5.900,00			5.206,80	693,20			45,06	5.161,74	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		768.044,19	2.900,00	2.900,00	768.044,19	56.662,40		241.626,40	526.417,79	54.307,22		191.789,63	49.836,77	
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00			203.944,00			121.074,51	82.869,49	42.149,02		63.223,53	57.850,98	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		203.944,00			203.944,00			121.074,51	82.869,49	42.149,02		63.223,53	57.850,98	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80	2.900,00	2.900,00	5.707.864,80	478.611,24		1.691.131,35	4.016.733,45	181.090,67		1.233.383,88	457.747,47	
TOTAL ÓRGAO:		5.707.864,80	2.900,00	2.900,00	5.707.864,80	478.611,24		1.691.131,35	4.016.733,45	181.090,67		1.233.383,88	457.747,47	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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 ATIVIDADE/PROJETO:		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		10.000,00	16.500,00				16.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00		10.000,00	16.500,00				16.500,00				
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			25.000,00	3.890,00		15.560,00	9.440,00	3.890,00		12.262,42	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	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				14.590,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	15.000,00		35.000,00			27.074,37	7.925,63	1.428,14		4.070,75	23.003,62
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		81.090,00	15.000,00		96.090,00	3.890,00		42.634,37	53.455,63	5.318,14		16.333,17	26.301,20
20910.1339200342.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	34.980,00			34.980,00				34.980,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		34.980,00			34.980,00				34.980,00				
20910.1339200342.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000647	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000648	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000649	55.000,00			55.000,00			2.500,00	52.500,00			2.500,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	1.206.896,69		327.260,50	879.636,19			58.000,00	821.636,19			58.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.323.396,69		327.260,50	996.136,19			60.500,00	935.636,19			60.500,00	
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 ATIVIDADE/PROJETO:		16.430,00			16.430,00				16.430,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69	15.000,00	337.260,50	1.197.236,19	3.890,00		103.134,37	1.094.101,82	5.318,14		76.833,17	26.301,20



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		1.519.496,69	15.000,00	337.260,50	1.197.236,19	3.890,00		103.134,37	1.094.101,82	5.318,14		76.833,17	26.301,20



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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		2.000,00	5.950,00	184,00		184,00	5.766,00				184,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		7.950,00		2.000,00	5.950,00	184,00		184,00	5.766,00				184,00
21011.2781300351.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVO E PRAÇAS DE ESPORTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	183.300,00		45.000,00	138.300,00				138.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		183.300,00		45.000,00	138.300,00				138.300,00				
21011.2781300351.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO/CAMPO DE FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	167.400,00			167.400,00				167.400,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		167.400,00			167.400,00				167.400,00				
21011.2781300362.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	10.000,00			10.000,00	389,90		1.819,80	8.180,20	389,90		1.429,90	389,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00			70.000,00	6.547,48		26.141,60	43.858,40	6.518,15		21.905,97	4.235,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00			500,00	50,00		50,00	450,00				50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00			50.000,00	7.944,00		7.944,00	42.056,00				7.944,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000668	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
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	8.000,00			8.000,00			5.360,00	2.640,00	1.080,00		1.800,00	3.560,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	15.000,00			15.000,00	1.380,00		1.380,00	13.620,00	179,40		179,40	1.200,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	26.080,00	57.000,00		83.080,00	22.000,00		38.324,80	44.755,20	5.344,44		5.450,64	32.874,16
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.080,00	57.000,00		287.080,00	38.311,38		81.020,20	206.059,80	13.511,89		30.765,91	50.254,29
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	80.000,00			80.000,00			880,00	79.120,00				880,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		80.000,00			80.000,00			880,00	79.120,00				880,00
21011.2781300362.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000682	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000684	2.675,00			2.675,00				2.675,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000686	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	6.500,00			6.500,00				6.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.675,00			31.675,00				31.675,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.405,00	57.000,00	47.000,00	710.405,00	38.495,38		82.084,20	628.320,80	13.511,89		30.765,91	51.318,29



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		700.405,00	57.000,00	47.000,00	710.405,00	38.495,38		82.084,20	628.320,80	13.511,89		30.765,91	51.318,29



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	8.259,97		34.413,49	45.586,51	8.542,29		27.132,45	7.281,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00			4.100,00	135,00		260,00	3.840,00			80,00	180,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00			80.000,00	1.400,00		27.105,00	52.895,00	936,97		936,97	26.168,03
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			1.000,00				1.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	22.500,00			22.500,00	947,68		6.902,89	15.597,11	2.073,41		6.901,94	0,95
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		205.100,00			205.100,00	10.742,65		68.681,38	136.418,62	11.552,67		35.051,36	33.630,02
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			15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.000,00			15.000,00				15.000,00				
21112.1854200371.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000702	31.800,00			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
21112.1854200382.091 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	150.000,00			150.000,00	1.468,80		1.468,80	148.531,20	117,50		117,50	1.351,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00			330.000,00	30.983,78		128.976,94	201.023,06	31.482,39		105.591,47	23.385,47
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00			160.000,00	477,99		22.656,32	137.343,68			324,58	22.331,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00			75.000,00			39.942,00	35.058,00	3.328,50		6.657,00	33.285,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00			38.970,00			24.083,99	14.886,01	6.759,20		23.050,89	1.033,10
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		753.970,00			753.970,00	32.930,57		217.128,05	536.841,95	41.687,59		135.741,44	81.386,61
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00			1.028.370,00	43.673,22		285.809,43	742.560,57	53.240,26		170.792,80	115.016,63
TOTAL ÓRGAO:		1.028.370,00			1.028.370,00	43.673,22		285.809,43	742.560,57	53.240,26		170.792,80	115.016,63



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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			128.260,00				128.260,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		128.260,00			128.260,00				128.260,00				
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	3.890,00		15.560,00	1.500,00	3.297,58		11.670,00	3.890,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	65.000,00			65.000,00				49.440,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000714	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
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			1.000,00				1.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000719	1.000,00			1.000,00	1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000720	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		82.500,00			82.500,00	3.890,00		15.560,00	66.940,00	3.297,58		11.670,00	3.890,00
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00			130.000,00			100.000,00	30.000,00	9.122,79		36.491,16	63.508,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00			100.000,00	30.000,00	9.122,79		36.491,16	63.508,84
21213.2060600402.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAUL SOARES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000722	70.000,00			70.000,00				70.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		70.000,00			70.000,00				70.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		416.060,00			416.060,00	3.890,00		115.560,00	300.500,00	12.420,37		48.161,16	67.398,84
TOTAL ÓRGAO:		416.060,00			416.060,00	3.890,00		115.560,00	300.500,00	12.420,37		48.161,16	67.398,84



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	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				7.360,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		7.360,00			7.360,00				7.360,00				
21314.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	431.000,00		50.000,00	381.000,00				381.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		431.000,00		50.000,00	381.000,00				381.000,00				
21314.1545100411.041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	41.660,00			41.660,00				41.660,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		41.660,00			41.660,00				41.660,00				
21314.1545100411.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÇAS, JARDINS E TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000825	426.000,00			426.000,00				426.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		426.000,00			426.000,00				426.000,00				
21314.1545100422.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	120.000,00			120.000,00	880,00		3.820,00	116.180,00	850,67		3.010,40	809,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00			700.000,00	58.108,98		234.502,75	465.497,25	57.402,97		184.269,54	50.233,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00			500,00	380,00		380,00	120,00	230,00		230,00	150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00			600.000,00	6.487,00		362.739,48	237.260,52	21.960,90		37.062,68	325.676,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	6.000,00		11.000,00			9.196,51	1.803,49			9.196,51	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	300.000,00		20.000,00	280.000,00	10.196,77		68.282,72	211.717,28			8.166,05	60.116,67
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00	45.000,00		95.000,00			85.289,31	9.710,69			468,46	84.820,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.776.000,00	51.000,00	20.000,00	1.807.000,00	76.052,75		764.210,77	1.042.789,23	80.444,54		242.403,64	521.807,13
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CÉMITERIOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	38.000,00			38.000,00				38.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		38.000,00			38.000,00				38.000,00				
21314.1545200411.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPELA DE VELÓRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		55.000,00			55.000,00				55.000,00				
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	96.692,95		413.463,29	686.536,71	98.775,46		337.153,25	76.310,04
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00			30.000,00	3.201,00		11.592,00	18.408,00			8.391,00	3.201,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00			10.000,00	3.490,00		9.158,45	841,55	5.490,59		9.158,45	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	352.680,13		100.000,00	252.680,13			10.000,00	242.680,13				10.000,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar						
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período							
14 - SECRETARIA DE OBRAS																			
21314.1545200422.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA																			
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.509.680,13		100.000,00	1.409.680,13	103.383,95		444.213,74	965.466,39	104.266,05		354.702,70	89.511,04						
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 ATIVIDADE/PROJETO:		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 ATIVIDADE/PROJETO:		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	11.551,20		45.248,15	1.500,00	10.712,98		35.701,31	9.546,84						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000755	135.000,00	135.000,00	89.751,85														
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 ATIVIDADE/PROJETO:		146.300,00			146.300,00	11.551,20		45.248,15	101.051,85	10.712,98		35.701,31	9.546,84						
21314.2575200411.047 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
44905100000 - Obras e Instalações		0000759	53.000,00		53.000,00				53.000,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		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		180.200,00				180.200,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		180.200,00			180.200,00				180.200,00										
21314.2678200411.049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS																			
44905100000 - Obras e Instalações		0000763	225.228,19		225.228,19				225.228,19										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		225.228,19			225.228,19				225.228,19										
21314.2678200411.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS																			
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000765	214.120,00		214.120,00				214.120,00										
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		214.120,00			214.120,00				214.120,00										
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS																			
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000766	10.000,00		10.000,00	65.057,62		270.115,36	10.000,00	65.557,33		220.373,15	49.742,21						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000767	910.000,00	910.000,00	639.884,64														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000768	500,00	500,00	500,00														
33903000000 - Material de Consumo		0000770	332.948,56	1.500,00	50.000,00				284.448,56					36.608,45	44.546,28	239.902,28	7.317,85	7.521,80	37.024,48
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000771	500,00		500,00											500,00			
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000773	5.450,00		5.450,00				5.450,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000775	70.450,00	14.000,00	84.450,00	15.650,44		45.840,12	38.609,88	14.630,12		14.632,76	31.207,36						



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
14 - SECRETARIA DE OBRAS														
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS														
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.329.848,56	15.500,00	50.000,00	1.295.348,56	117.316,51		360.501,76	934.846,80	87.505,30		242.527,71	117.974,05	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	66.500,00	220.000,00	6.835.196,88	308.304,41		1.614.174,42	5.221.022,46	282.928,87		875.335,36	738.839,06	
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI														
21317.0412210098.008 - CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRAÇÃO														
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001001	5.542,37			5.542,37			5.542,37		463,51		1.913,60	3.628,77	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86			9.259,86			9.259,86		536,49		2.086,40	7.173,46	
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	697,77			697,77			697,77					697,77	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.500,00			15.500,00			15.500,00		1.000,00		4.000,00	11.500,00	
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS														
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42			35.540,42			35.540,42				21.326,74	14.213,68	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.540,42			35.540,42			35.540,42				21.326,74	14.213,68	
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	116.945,64			116.945,64			116.945,64				29.236,41	87.709,23	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		116.945,64			116.945,64			116.945,64				29.236,41	87.709,23	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06			167.986,06			167.986,06		1.000,00		54.563,15	113.422,91	
TOTAL ÓRGAO:		7.156.682,94	66.500,00	220.000,00	7.003.182,94	308.304,41		1.782.160,48	5.221.022,46	283.928,87		929.898,51	852.261,97	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999,9999999999,999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000776	233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL ÓRGAO:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL GERAL		51.887.261,75	3.813.084,90	3.813.084,90	51.887.261,75	2.747.401,42		16.795.750,41	35.091.511,34	2.795.707,31		8.672.137,83	8.123.612,58