



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.127,73		8.127,73	122.892,27	1.097,00		1.097,00	7.030,73	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	3.000,00			3.000,00				3.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.500,00			1.500,00				1.500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00			1.000,00				1.000,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00		3.000,00	2.000,00				2.000,00					
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		1.500,00	78.500,00				78.500,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	500,00	3.000,00		3.500,00	2.485,24		2.485,24	1.014,76				2.485,24	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.020,00	3.000,00	5.150,00	227.870,00	10.612,97		10.612,97	217.257,03	1.097,00		1.097,00	9.515,97	
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			43.859,83				43.859,83					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		43.859,83			43.859,83				43.859,83					
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		16.320,00	198.680,00	3.980,39		3.980,39	12.339,61	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		215.000,00			215.000,00	16.320,00		16.320,00	198.680,00	3.980,39		3.980,39	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		8.107,00	97.284,00	4.073,48		4.073,48	4.033,52	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		105.391,00			105.391,00	8.107,00		8.107,00	97.284,00	4.073,48		4.073,48	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
JANEIRO 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			18.000,00				18.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00			65.000,00	4.155,26		4.155,26	60.844,74	657,00		657,00	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00			15.000,00	1.250,00		1.250,00	13.750,00	750,00		750,00	500,00
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			132.500,00	5.405,26		5.405,26	127.094,74	1.407,00		1.407,00	3.998,26
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		921,24	17.078,76	73,69		73,69	847,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00			500,00				500,00				
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		921,24	111.578,76	73,69		73,69	847,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	3.000,00	5.150,00	1.054.270,83	41.366,47		41.366,47	1.012.904,36	10.631,56		10.631,56	30.734,91
TOTAL ÓRGAO:		1.056.420,83	3.000,00	5.150,00	1.054.270,83	41.366,47		41.366,47	1.012.904,36	10.631,56		10.631,56	30.734,91



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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				10.600,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.600,00			10.600,00				10.600,00				
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	2.112,00		2.112,00	138.888,00	168,96		168,96	1.943,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00			686.000,00	67.208,89		67.208,89	618.791,11	12.710,68		12.710,68	54.498,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00			10.000,00	180,00		180,00	9.820,00	100,00		100,00	80,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00			200.000,00	1.725,00		1.725,00	198.275,00				1.725,00
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	12.120,00		12.120,00	87.880,00				12.120,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00			400.000,00	62.940,03		62.940,03	337.059,97				62.940,03
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	70.000,00		100.000,00	1.613,33		1.613,33	98.386,67				1.613,33
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.605.000,00	70.000,00		1.675.000,00	147.899,25		147.899,25	1.527.100,75	12.979,64		12.979,64	134.919,61
20203.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - Contribuições	0000050	26.500,00			26.500,00	12.000,00		12.000,00	14.500,00	2.232,00		2.232,00	9.768,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00			26.500,00	12.000,00		12.000,00	14.500,00	2.232,00		2.232,00	9.768,00
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	4.402,00		4.402,00	85.598,00				4.402,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		125.000,00			125.000,00	4.402,00		4.402,00	120.598,00				4.402,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	196.796,61			196.796,61				196.796,61				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00		70.000,00	30.000,00				30.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		296.796,61		70.000,00	226.796,61				226.796,61				
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		3.275,68	66.724,32	442,82		442,82	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
JANEIRO 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				36.000,00				
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		3.275,68	197.224,32	442,82		442,82	2.832,86
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				15.780,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.780,00			23.780,00				23.780,00				
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				6.830,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		58.830,00			58.830,00				58.830,00				
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
JANEIRO 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	7.293,44		7.293,44	72.706,56	2.256,06		2.256,06	5.037,38
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000089	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000090	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000091	500,00			500,00				500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000092	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		171.500,00			171.500,00	7.293,44		7.293,44	164.206,56	2.256,06		2.256,06	5.037,38
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000097	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000098	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000099	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	49.410,00			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				77.910,00				
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	63.917,64		63.917,64	736.082,36	2.467,27		2.467,27	61.450,37
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00			360.000,00	24.946,92		24.946,92	335.053,08	2.165,69		2.165,69	22.781,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.160.000,00			1.160.000,00	88.864,56		88.864,56	1.071.135,44	4.632,96		4.632,96	84.231,60
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	650,00		418.650,00	301.100,00		301.100,00	117.550,00	14.750,80		14.750,80	286.349,20
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		418.000,00	650,00		418.650,00	301.100,00		301.100,00	117.550,00	14.750,80		14.750,80	286.349,20
20203.0515300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000108	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	33.500,00			33.500,00	2.651,62		2.651,62	30.848,38	865,58		865,58	1.786,04
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
JANEIRO 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	2.651,62		2.651,62	45.038,38	865,58		865,58	1.786,04
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	1.934,29		1.934,29	52.255,71					1.934,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	1.000,00		2.000,00				2.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	30.000,00			30.000,00	5.000,00		5.000,00	25.000,00					5.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			91.690,00	1.000,00	1.000,00	91.690,00	6.934,29		6.934,29	84.755,71				6.934,29
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		1.016,28	80.983,72	81,30		81,30		934,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00			500,00				500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00			11.090,00				11.090,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	15.000,00		20.000,00	8.220,00		8.220,00	11.780,00					8.220,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00		4.000,00	11.000,00	3.600,00		3.600,00	7.400,00					3.600,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			118.590,00	15.000,00	4.000,00	129.590,00	12.836,28		12.836,28	116.753,72	81,30		81,30	12.754,98
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00			1.908.000,00	350.109,10		350.109,10	1.557.890,90	124.655,26		124.655,26		225.453,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			1.908.000,00			1.908.000,00	350.109,10		350.109,10	1.557.890,90	124.655,26		124.655,26	225.453,84
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				159.600,00					
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			163.600,00					
20203.2575200062.028 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	518.599,56			518.599,56	100,00		100,00	518.499,56					100,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000133	38.000,00			38.000,00				38.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			556.599,56		556.599,56	100,00		100,00	556.499,56					100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.234.596,17	86.650,00	98.000,00	7.223.246,17	937.466,22		937.466,22	6.285.779,95	162.896,42		162.896,42	774.569,80



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	86.650,00	98.000,00	7.223.246,17	937.466,22		937.466,22	6.285.779,95	162.896,42		162.896,42	774.569,80



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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 TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	200.000,00			200.000,00	16.445,74		16.445,74	183.554,26	2.131,69		2.131,69	14.314,05
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			15.000,00				15.000,00				
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	100.000,00		200.000,00	133.500,00		133.500,00	66.500,00	42.294,02		42.294,02	91.205,98
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	328.260,50		442.080,50	373.265,87		373.265,87	68.814,63	372.942,05		372.942,05	323,82
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		470.820,00	428.260,50	2.000,00	897.080,50	523.211,61		523.211,61	373.868,89	417.367,76		417.367,76	105.843,85
20304.0412300082.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	140.000,00			140.000,00	10.739,51		10.739,51	129.260,49	4.321,33		4.321,33	6.418,18
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				150.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		336.000,00			336.000,00	10.739,51		10.739,51	325.260,49	4.321,33		4.321,33	6.418,18
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00			10.000,00	8.000,00		8.000,00	2.000,00				8.000,00
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00			598.900,00	139.595,05		139.595,05	459.304,95	31.743,02		31.743,02	107.852,03
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		608.900,00			608.900,00	147.595,05		147.595,05	461.304,95	31.743,02		31.743,02	115.852,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	428.260,50	2.000,00	1.847.280,50	681.546,17		681.546,17	1.165.734,33	453.432,11		453.432,11	228.114,06
TOTAL ÓRGAO:		1.421.020,00	428.260,50	2.000,00	1.847.280,50	681.546,17		681.546,17	1.165.734,33	453.432,11		453.432,11	228.114,06



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			51.000,00				51.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		51.000,00			51.000,00				51.000,00					
20405.0812200112.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00			320.000,00	1.342,29		1.342,29	318.657,71	116,18		116,18	1.226,11	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00			50.000,00	430,00		430,00	49.570,00				430,00	
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 Fisica	0000176	60.000,00			60.000,00				60.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000177	60.000,00			60.000,00	11.000,00		11.000,00	49.000,00				11.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00			40.000,00				40.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		641.500,00			641.500,00	12.772,29		12.772,29	628.727,71	116,18		116,18	12.656,11	
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 Fisica	0000186	4.000,00			4.000,00				4.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000188	3.000,00			3.000,00				3.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.000,00			21.000,00				21.000,00					
20405.0812200112.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DO TRABALHO E AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	1.500,00			1.500,00				1.500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000192	12.500,00			12.500,00				12.500,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	500,00			500,00				500,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000195	5.500,00			5.500,00				5.500,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000197	5.500,00			5.500,00				5.500,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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					
20405.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO														



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			7.500,00				7.500,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		53.500,00			53.500,00				53.500,00				
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FISICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000227	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		40.500,00			40.500,00				40.500,00				
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	25.000,00			25.000,00	18.000,00		18.000,00	7.000,00				18.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.000,00			25.000,00	18.000,00		18.000,00	7.000,00				18.000,00
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	130.000,00			130.000,00	60.000,00		60.000,00	70.000,00				60.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00	60.000,00		60.000,00	70.000,00				60.000,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA													
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		19.432,58	89.567,42	4.109,53		4.109,53	15.323,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000238	20.500,00			20.500,00	118,00		118,00	20.382,00				118,00
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	600,00		600,00	11.900,00	23,55		23,55	576,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		60.500,00	110.000,00		170.500,00	20.150,58		20.150,58	150.349,42	4.133,08		4.133,08	16.017,50
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
JANEIRO 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			44.500,00				44.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		44.500,00			44.500,00				44.500,00					
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF														
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00			26.000,00				26.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.000,00			26.000,00				26.000,00					
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV														
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00			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	12.000,00		5.000,00	4.656,98		4.656,98	5.000,00	1.058,97		1.058,97	3.598,01	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	45.000,00			45.000,00				40.343,02					
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			22.000,00				11.553,60					10.446,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00			25.000,00				6.500,00					18.500,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		90.000,00	12.000,00		102.000,00	22.710,58		22.710,58	79.289,42	1.058,97		1.058,97	21.651,61	
20405.0824400132.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	23.000,00			23.000,00				23.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.000,00			23.000,00				23.000,00					
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	41.162,26		90.000,00	41.162,26	6.387,12		6.387,12	41.162,26	1.440,11		1.440,11	4.947,01	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	435.000,00			345.000,00				338.612,88					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00			1.500,00				1.500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000783	47.000,00			47.000,00				47.000,00					
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
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00			16.500,00				9.300,00					7.200,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000281	11.000,00			11.000,00				11.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000282	500,00			500,00				500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		582.162,26							90.000,00					492.162,26
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	11.000,00		25.000,00	11.000,00	6.483,69		6.483,69	11.000,00	1.088,82		1.088,82	5.394,87	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00			74.500,00				68.016,31					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	8.000,00			8.000,00				8.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00			34.000,00				34.000,00					
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
JANEIRO 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	500,00		500,00	3.500,00	31,40		31,40	468,60
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	6.983,69		6.983,69	163.016,31	1.120,22		1.120,22	5.863,47
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	20.000,00		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		100,00	2.900,00				100,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	5.000,00		25.000,00	16.600,00		16.600,00	8.400,00	1.125,00		1.125,00	15.475,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		55.000,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	16.700,00		16.700,00	38.300,00	1.125,00		1.125,00	15.575,00
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				26.000,00				
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				38.000,00				
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				47.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		47.500,00			47.500,00				47.500,00				
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			4.000,00				4.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000333	9.000,00			9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		52.500,00			52.500,00				52.500,00				
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	21.860,98		21.860,98	66.139,02	2.478,06		2.478,06	19.382,92



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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				40.000,00				
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		8.011,92	7.988,08				8.011,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00			25.000,00	3.000,00		3.000,00	22.000,00				3.000,00
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	32.872,90		32.872,90	175.127,10	2.478,06		2.478,06	30.394,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	142.000,00	136.000,00	2.480.162,26	224.234,76		224.234,76	2.255.927,50	11.471,62		11.471,62	212.763,14
TOTAL ÓRGAO:		2.474.162,26	142.000,00	136.000,00	2.480.162,26	224.234,76		224.234,76	2.255.927,50	11.471,62		11.471,62	212.763,14



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		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		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	6.506,80		6.506,80	63.493,20	582,93		582,93	5.923,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00			1.000,00	150,00		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		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	4.500,00		4.500,00	10.500,00				4.500,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	10.000,00		11.000,00	2.892,37		2.892,37	8.107,63				2.892,37
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00	10.000,00		110.000,00	14.149,37		14.149,37	95.850,63	582,93		582,93	13.566,44
20506.0824300152.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 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	14.269,37		14.269,37	170.730,63	582,93		582,93	13.686,44
TOTAL ÓRGAO:		179.000,00	10.000,00	4.000,00	185.000,00	14.269,37		14.269,37	170.730,63	582,93		582,93	13.686,44



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	88.773,14		88.773,14	511.226,86	17.336,54		17.336,54	71.436,60	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00			50.000,00	516,28		516,28	49.483,72				516,28	
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	10.700,00		10.700,00	19.300,00	10,78		10,78	10.689,22	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00			150.000,00	31.561,81		31.561,81	118.438,19	102,05		102,05	31.459,76	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		925.000,00			925.000,00	131.551,23		131.551,23	793.448,77	17.449,37		17.449,37	114.101,86	
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			30.000,00	7.328,60		7.328,60	22.671,40	7.328,60		7.328,60		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.000,00			30.000,00	7.328,60		7.328,60	22.671,40	7.328,60		7.328,60		
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00			700.000,00	72.156,25		72.156,25	627.843,75	8.857,45		8.857,45	63.298,80	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		700.000,00			700.000,00	72.156,25		72.156,25	627.843,75	8.857,45		8.857,45	63.298,80	
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00			379.750,00				379.750,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		379.750,00			379.750,00				379.750,00					
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			281.720,00				281.720,00					



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			281.720,00				281.720,00					
20607.1030100181.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL														
45906100000 - Aquisição de Imóveis		0000404	12.500,00		12.500,00				12.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		12.500,00			12.500,00				12.500,00					
20607.1030100192.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000836	10.000,00	30.000,00	40.000,00				40.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000837	530.000,00	50.000,00	580.000,00	55.505,23		55.505,23	524.494,77	13.227,68		13.227,68	42.277,55	
33504100000 - Contribuições		0000407	40.000,00	30.000,00	70.000,00	49.581,09		49.581,09	20.418,91	30.511,44		30.511,44	19.069,65	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000408	60.000,00	10.000,00	50.000,00	2.080,00		2.080,00	47.920,00	420,00		420,00	1.660,00	
33903000000 - Material de Consumo		0000412	686.600,00	50.000,00	716.600,00	11.260,83		11.260,83	705.339,17				11.260,83	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000415	20.000,00		20.000,00	90,00		90,00	19.910,00	90,00		90,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000416	3.000,00		3.000,00				3.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000418	685.000,00	80.000,00	605.000,00	4.000,00		4.000,00	601.000,00				4.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000421	90.000,00		90.000,00	1.815,00		1.815,00	88.185,00				1.815,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000422	20.000,00		20.000,00				20.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000424	7.000,00		7.000,00				7.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.151.600,00	160.000,00	110.000,00	2.201.600,00	124.332,15		124.332,15	2.077.267,85	44.249,12		44.249,12	80.083,03	
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000436	5.000,00		5.000,00				5.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000835	200.000,00	100.000,00	300.000,00	25.954,81		25.954,81	274.045,19	7.006,12		7.006,12	18.948,69	
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		5.000,00				5.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000443	215.000,00	100.000,00	115.000,00				115.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000445	38.000,00		38.000,00	2.500,00		2.500,00	35.500,00	23,55		23,55	2.476,45	
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000446	2.000,00		2.000,00				2.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		516.000,00	100.000,00	100.000,00	516.000,00	28.454,81		28.454,81	487.545,19	7.029,67		7.029,67	21.425,14	
20607.1030100192.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000447	10.000,00		10.000,00				10.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.000,00			10.000,00				10.000,00					
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
JANEIRO 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	8.176,31		8.176,31	141.823,69	934,90		934,90	7.241,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	500.000,00		780.675,36	182.062,72		182.062,72	598.612,64	42.661,40		42.661,40	139.401,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00			80.000,00				80.000,00				
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		605.000,00	475.000,00	44.617,06		44.617,06	430.382,94	2.433,40		2.433,40	42.183,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	5.000,00		35.000,00	25.000,00		25.000,00	10.000,00				25.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.524.675,36	605.000,00	605.000,00	1.524.675,36	259.856,09		259.856,09	1.264.819,27	46.029,70		46.029,70	213.826,39
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	50.000,00		90.000,00				90.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	300.000,00		590.386,86	2.853,74		2.853,74	587.533,12	368,19		368,19	2.485,55
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	2.853,74		2.853,74	1.380.033,12	368,19		368,19	2.485,55
20607.1030100192.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000809	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000815	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000810	360.000,00			360.000,00				360.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		363.000,00			363.000,00				363.000,00				
20607.1030100192.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33504300000 - Subvenções Sociais	0000829	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
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			263.000,00				263.000,00				
20607.1030200201.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	1.320.000,00			1.320.000,00				1.320.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.320.000,00			1.320.000,00				1.320.000,00				
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
JANEIRO 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		294.778,72				294.778,72				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			294.778,72		294.778,72				294.778,72				
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			200.000,00				200.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000462	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000463	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000464	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	200.000,00			200.000,00				200.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			463.500,00		463.500,00				463.500,00				
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			4.000,00				4.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00			32.500,00				32.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00			1.409.000,00	96.109,72		96.109,72	1.312.890,28				96.109,72
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00			26.500,00	1.896,00		1.896,00	24.604,00	168,00		168,00	1.728,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			1.512.000,00		1.512.000,00	98.005,72		98.005,72	1.413.994,28	168,00		168,00	97.837,72
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00		80.000,00	870.000,00				870.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	80.000,00		280.000,00	128.140,07		128.140,07	151.859,93				128.140,07
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00			160.000,00				160.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			1.310.000,00	80.000,00	80.000,00	128.140,07		128.140,07	1.181.859,93				128.140,07
20607.1030400221.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000485	20.280,00			20.280,00				20.280,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			20.280,00		20.280,00				20.280,00				
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	7.998,56		7.998,56	72.001,44	1.924,27		1.924,27	6.074,29
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93			23.030,93	4.694,00		4.694,00	18.336,93				4.694,00
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	700,00		700,00	7.300,00				700,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	13.392,56		13.392,56	166.138,37	1.924,27		1.924,27	11.468,29	
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	30.900,00			30.900,00				30.900,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.900,00			30.900,00				30.900,00					
20607.1030500232.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	30.000,00			30.000,00				30.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	180.000,00			180.000,00	27.607,63		27.607,63	152.392,37	6.685,03		6.685,03	20.922,60	
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00			47.690,00				47.690,00					
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			15.000,00	1.000,00		1.000,00	14.000,00				1.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		462.690,00			462.690,00	28.607,63		28.607,63	434.082,37	6.685,03		6.685,03	21.922,60	
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00			27.560,00				27.560,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		27.560,00			27.560,00				27.560,00					
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	1.295.000,00	1.295.000,00	14.334.111,87	894.678,85		894.678,85	13.439.433,02	140.089,40		140.089,40	754.589,45	
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		52.644,70		2.646,72		2.646,72	49.997,98	
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14			30.670,14	30.670,14		30.670,14		1.124,24		1.124,24	29.545,90	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.314,84			83.314,84	83.314,84		83.314,84		3.770,96		3.770,96	79.543,88	
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		87.241,57		6.658,78		6.658,78	80.582,79	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		87.241,57			87.241,57	87.241,57		87.241,57		6.658,78		6.658,78	80.582,79	
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
JANEIRO 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		135.576,11		22.219,89		22.219,89	113.356,22
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			135.576,11			135.576,11	135.576,11		135.576,11		22.219,89		22.219,89	113.356,22
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL														
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		0002011	70.133,63			70.133,63	70.133,63		70.133,63					70.133,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:			70.133,63			70.133,63	70.133,63		70.133,63					70.133,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			391.795,23			391.795,23	376.266,15		376.266,15	15.529,08	32.649,63		32.649,63	343.616,52
TOTAL ÓRGAO:			14.725.907,10	1.295.000,00	1.295.000,00	14.725.907,10	1.270.945,00		1.270.945,00	13.454.962,10	172.739,03		172.739,03	1.098.205,97



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		60.000,00	70.000,00				60.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00	60.000,00		60.000,00	70.000,00				60.000,00
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				83.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.000,00			83.000,00				83.000,00				
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	150.000,00			150.000,00	792,00		792,00	149.208,00	71,28		71,28	720,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00			250.000,00	34.665,32		34.665,32	215.334,68	8.281,84		8.281,84	26.383,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00			15.000,00	55,00		55,00	14.945,00				55,00
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05			231.219,05	1.020,00		1.020,00	230.199,05				1.020,00
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				20.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00			252.000,00	25.612,00		25.612,00	226.388,00	49,55		49,55	25.562,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		938.219,05			938.219,05	62.144,32		62.144,32	876.074,73	8.402,67		8.402,67	53.741,65
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		15.600,00	16.200,00				15.600,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00	15.600,00		15.600,00	16.200,00				15.600,00
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			73.000,00	8.103,85		8.103,85	64.896,15	55,40		55,40	8.048,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		73.000,00			73.000,00	8.103,85		8.103,85	64.896,15	55,40		55,40	8.048,45
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00			318.000,00				318.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		318.000,00			318.000,00				318.000,00				
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				241.700,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		241.700,00			241.700,00				241.700,00				



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			1.023.312,00				1.023.312,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.023.312,00			1.023.312,00				1.023.312,00					
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			120.000,00				120.000,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00			10.000,00	165,00		165,00	9.835,00				165,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00			785.000,00	1.736,70		1.736,70	783.263,30				1.736,70	
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		958,00	511.542,00				958,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61			930.368,61	43.290,43		43.290,43	887.078,18				43.290,43	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.465.868,61			2.465.868,61	46.150,13		46.150,13	2.419.718,48				46.150,13	
20708.1236300252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO PROFISSIONALIZANTE														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	86.000,00			86.000,00				86.000,00					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000580	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		106.000,00			106.000,00				106.000,00					
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			15.000,00				15.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.200,00			21.200,00				21.200,00					
20708.1236500281.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	231.170,00			231.170,00				231.170,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		231.170,00			231.170,00				231.170,00					
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)														
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	2.222.016,30			2.222.016,30	1.794.316,30		1.794.316,30	427.700,00				1.794.316,30	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.222.016,30			2.222.016,30	1.794.316,30		1.794.316,30	427.700,00				1.794.316,30	
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
JANEIRO 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				30.000,00				
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				94.730,00				
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			8.034.075,96	1.986.314,60		1.986.314,60	6.047.761,36	8.458,07		8.458,07	1.977.856,53
TOTAL ÓRGAO:		8.034.075,96			8.034.075,96	1.986.314,60		1.986.314,60	6.047.761,36	8.458,07		8.458,07	1.977.856,53



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	106.853,03		106.853,03	1.096.423,58	2.085,42		2.085,42	104.767,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.203.276,61			1.203.276,61	106.853,03		106.853,03	1.096.423,58	2.085,42		2.085,42	104.767,61
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	399.703,12		399.703,12	2.989.296,88	87.640,83		87.640,83	312.062,29
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		3.469.000,00			3.469.000,00	399.703,12		399.703,12	3.069.296,88	87.640,83		87.640,83	312.062,29
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	70.806,01		70.806,01	568.738,18	13.442,56		13.442,56	57.363,45
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			3.000,00				3.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00			3.000,00	2.669,48		2.669,48	330,52				2.669,48
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		768.044,19			768.044,19	73.475,49		73.475,49	694.568,70	13.442,56		13.442,56	60.032,93
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00			203.944,00				203.944,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		203.944,00			203.944,00				203.944,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80			5.707.864,80	580.031,64		580.031,64	5.127.833,16	103.168,81		103.168,81	476.862,83
TOTAL ÓRGAO:		5.707.864,80			5.707.864,80	580.031,64		580.031,64	5.127.833,16	103.168,81		103.168,81	476.862,83



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			26.500,00				26.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00			26.500,00				26.500,00				
20910.1339200342.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURIMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	1.500,00			1.500,00	3.890,00		3.890,00	1.500,00	592,42		592,42	3.297,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	25.000,00			25.000,00				21.110,00				
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			20.000,00	15.074,37		15.074,37	4.925,63	74,37		74,37	15.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		81.090,00			81.090,00	18.964,37		18.964,37	62.125,63	666,79		666,79	18.297,58
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				55.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	1.206.896,69		326.260,50	880.636,19	6.000,00		6.000,00	874.636,19				6.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.323.396,69		326.260,50	997.136,19	6.000,00		6.000,00	991.136,19				6.000,00
20910.2369500342.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO													
33504100000 - Contribuições	0000652	2.430,00			2.430,00				2.430,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000653	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000655	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000656	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		16.430,00			16.430,00				16.430,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69		326.260,50	1.193.236,19	24.964,37		24.964,37	1.168.271,82	666,79		666,79	24.297,58



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		326.260,50	1.193.236,19	24.964,37		24.964,37	1.168.271,82	666,79		666,79	24.297,58



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			7.950,00				7.950,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		7.950,00			7.950,00				7.950,00				
21011.2781300351.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVO E PRAÇAS DE ESPORTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	183.300,00			183.300,00				183.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		183.300,00			183.300,00				183.300,00				
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	6.499,16		6.499,16	10.000,00	2.303,30		2.303,30	4.195,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00			70.000,00				63.500,84				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
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	30.000,00	8.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	8.000,00			8.000,00	6.000,00		6.000,00	15.000,00				6.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	15.000,00			15.000,00				20.080,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	26.080,00			26.080,00				5.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00			5.000,00				500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00			500,00								
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.080,00			230.080,00	12.499,16		12.499,16	217.580,84	2.303,30		2.303,30	10.195,86
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	80.000,00			80.000,00				80.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		80.000,00			80.000,00				80.000,00				
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			700.405,00	12.499,16		12.499,16	687.905,84	2.303,30		2.303,30	10.195,86



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			700.405,00	12.499,16		12.499,16	687.905,84	2.303,30		2.303,30	10.195,86



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	8.717,84		8.717,84	71.282,16	1.033,30		1.033,30	7.684,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00			4.100,00				4.100,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00			80.000,00				80.000,00				
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	18,45		18,45	22.481,55	10,00		10,00	8,45
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		205.100,00			205.100,00	8.736,29		8.736,29	196.363,71	1.043,30		1.043,30	7.692,99
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				150.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00			330.000,00	31.750,40		31.750,40	298.249,60	6.826,31		6.826,31	24.924,09
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00			160.000,00	8.750,00		8.750,00	151.250,00				8.750,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00			75.000,00				75.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00			38.970,00	13.636,00		13.636,00	25.334,00				13.636,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		753.970,00			753.970,00	54.136,40		54.136,40	699.833,60	6.826,31		6.826,31	47.310,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00			1.028.370,00	62.872,69		62.872,69	965.497,31	7.869,61		7.869,61	55.003,08
TOTAL ÓRGAO:		1.028.370,00			1.028.370,00	62.872,69		62.872,69	965.497,31	7.869,61		7.869,61	55.003,08



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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		3.890,00	1.500,00	592,42		592,42	3.297,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	65.000,00			65.000,00				61.110,00				
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		3.890,00	78.610,00	592,42		592,42	3.297,58
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00			130.000,00	100.000,00		100.000,00	30.000,00	9.122,79		9.122,79	90.877,21
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00	100.000,00		100.000,00	30.000,00	9.122,79		9.122,79	90.877,21
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	103.890,00		103.890,00	312.170,00	9.715,21		9.715,21	94.174,79
TOTAL ÓRGAO:		416.060,00			416.060,00	103.890,00		103.890,00	312.170,00	9.715,21		9.715,21	94.174,79



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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			431.000,00				431.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		431.000,00			431.000,00				431.000,00				
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		880,00	119.120,00	70,40		70,40	809,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00			700.000,00	55.346,51		55.346,51	644.653,49	9.789,42		9.789,42	45.557,09
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00			600.000,00	5.231,98		5.231,98	594.768,02				5.231,98
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00			5.000,00	1.070,00		1.070,00	3.930,00	149,80		149,80	920,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	300.000,00			300.000,00	48.187,50		48.187,50	251.812,50				48.187,50
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00			50.000,00	332,45		332,45	49.667,55				332,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.776.000,00			1.776.000,00	111.048,44		111.048,44	1.664.951,56	10.009,62		10.009,62	101.038,82
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	107.956,04		107.956,04	992.043,96	23.002,87		23.002,87	84.953,17
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	352.680,13		100.000,00	252.680,13	10.000,00		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
JANEIRO 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	117.956,04		117.956,04	1.291.724,09	23.002,87		23.002,87	94.953,17	
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				1.500,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000755	135.000,00			135.000,00	11.350,30		11.350,30	123.649,70	1.943,72		1.943,72	9.406,58	
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	11.350,30		11.350,30	134.949,70	1.943,72		1.943,72	9.406,58	
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				10.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	910.000,00			910.000,00	70.763,78		70.763,78	839.236,22	16.067,63		16.067,63	54.696,15	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00			500,00				500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000770	332.948,56	1.500,00		334.448,56				334.448,56					
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			70.450,00	30.000,00		30.000,00	40.450,00				30.000,00	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	1.500,00		1.331.348,56	100.763,78		100.763,78	1.230.584,78	16.067,63		16.067,63	84.696,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	1.500,00	100.000,00	6.890.196,88	341.118,56		341.118,56	6.549.078,32	51.023,84		51.023,84	290.094,72
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		5.542,37					5.542,37
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86			9.259,86	9.259,86		9.259,86					9.259,86
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	697,77			697,77				697,77				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.500,00			15.500,00	14.802,23		14.802,23	697,77				14.802,23
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42			35.540,42	35.540,42		35.540,42					35.540,42
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.540,42			35.540,42	35.540,42		35.540,42					35.540,42
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	116.945,64			116.945,64	106.945,64		106.945,64	10.000,00				106.945,64
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		116.945,64			116.945,64	106.945,64		106.945,64	10.000,00				106.945,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06			167.986,06	157.288,29		157.288,29	10.697,77				157.288,29
TOTAL ÓRGAO:		7.156.682,94	1.500,00	100.000,00	7.058.182,94	498.406,85		498.406,85	6.559.776,09	51.023,84		51.023,84	447.383,01



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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													
99999.999999999.999 - 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	1.966.410,50	1.966.410,50	51.887.261,75	6.438.807,30		6.438.807,30	45.448.454,45	994.959,30		994.959,30	5.443.848,00