



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0206200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	131.020,00	131.020,00	9.052,23	63.826,20	67.193,80	9.052,23	63.826,20		9.052,23	55.963,57	7.862,63	7.862,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	3.000,00	3.000,00		2.680,00	320,00		2.680,00			2.680,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000004	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000005	1.000,00	927,00		208,05	718,95		208,05			208,05		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00	50.000,00		48.000,00	2.000,00	4.363,63	21.818,15	26.181,85	4.363,63	8.727,26	13.090,89	39.272,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	5.000,00	4.350,00			4.350,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	80.000,00	20.500,00		19,27	20.480,73		19,27			19,27		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	500,00	3.500,00		2.485,24	1.014,76		2.485,24				2.485,24	2.485,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.020,00	217.797,00	9.052,23	117.218,76	100.578,24	13.415,86	91.036,91	26.181,85	13.415,86	67.598,15	23.438,76	49.620,61
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		667,84	14.332,16		667,84			667,84		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00	131.995,00			131.995,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	164.695,00		667,84	164.027,16		667,84			667,84		
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 PROJETO/ATIVIDADE:		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 PROJETO/ATIVIDADE:		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	23.859,83			23.859,83							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.859,83	23.859,83			23.859,83							
20102.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	215.000,00	215.000,00	16.320,00	114.240,00	100.760,00	16.320,00	114.240,00		16.320,00	101.900,39	12.339,61	12.339,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	16.320,00	114.240,00	100.760,00	16.320,00	114.240,00		16.320,00	101.900,39	12.339,61	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	56.749,00	48.642,00	8.107,00	56.749,00		8.107,00	52.715,48	4.033,52	4.033,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.391,00	105.391,00	8.107,00	56.749,00	48.642,00	8.107,00	56.749,00		8.107,00	52.715,48	4.033,52	4.033,52



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
201 - GABINETE DO PREFEITO													
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	18.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00	65.000,00	4.155,26	29.086,82	35.913,18	4.155,26	29.086,82		4.155,26	25.588,56	3.498,26	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00	3.000,00	14.750,00	250,00	2.500,00	13.250,00	1.500,00	1.000,00	11.750,00	1.500,00	3.000,00
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	29.000,00		16.200,00	12.800,00	1.800,00	5.400,00	10.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	12.600,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	132.500,00	7.155,26	60.036,82	72.463,18	8.455,26	47.736,82	12.300,00	6.955,26	40.938,56	6.798,26	19.098,26
20102.0413100062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	30.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	18.000,00	18.000,00	1.900,80	8.724,60	9.275,40	1.900,80	8.724,60		1.900,80	6.994,87	1.729,73	1.729,73
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	98.500,00	1.900,80	8.824,60	89.675,40	1.900,80	8.824,60		1.900,80	7.094,87	1.729,73	1.729,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	992.192,83	42.535,29	357.737,02	634.455,81	48.198,92	319.255,17	38.481,85	46.698,92	270.915,29	48.339,88	86.821,73
TOTAL ÓRGÃO:		1.056.420,83	992.192,83	42.535,29	357.737,02	634.455,81	48.198,92	319.255,17	38.481,85	46.698,92	270.915,29	48.339,88	86.821,73



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200051.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000840	10.600,00	10.600,00		1.252,00	9.348,00		1.252,00		180,00	1.252,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00		1.252,00	9.348,00		1.252,00		180,00	1.252,00		
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 PROJETO/ATIVIDADE:		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	15.650,00	125.350,00	2.112,00	15.650,00		2.112,00	13.706,96	1.943,04	1.943,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00	686.000,00	76.851,88	494.545,53	191.454,47	76.851,88	494.545,53		72.278,19	432.017,47	62.528,06	62.528,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00	15,00	2.407,60	7.592,40	71,30	2.407,60		371,30	2.377,60	30,00	30,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00	199.340,00	1.111,25	96.769,25	102.570,75	5.563,56	51.440,41	45.328,84	4.812,44	20.295,50	31.144,91	76.473,75
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	616,76	16.809,02	83.190,98	4.612,76	10.749,02	6.060,00	4.669,30	10.132,26	616,76	6.676,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00	399.500,00	688,50	267.055,82	132.444,18	17.543,40	146.241,74	120.814,08	27.000,32	86.325,86	59.915,88	180.729,96
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	401.000,00	293,33	396.275,77	4.724,23	293,33	396.275,77		21.079,56	23.525,68	372.750,09	372.750,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.000,00	1.974.840,00	81.688,72	1.289.512,99	685.327,01	107.048,23	1.117.310,07	172.202,92	132.323,11	588.381,33	528.928,74	701.131,66
20203.0412200062.010 - CONTRIBUIÇÃO A AMAPI, AMM E CNM													
33504100000 - Contribuições	0000050	26.500,00	26.500,00			12.000,00	14.500,00	1.116,00	7.812,00	4.188,00	1.116,00	7.812,00	4.188,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00			12.000,00	14.500,00	1.116,00	7.812,00	4.188,00	1.116,00	7.812,00	4.188,00
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	7.100,00	33.542,00	56.458,00	5.158,00	26.680,00	6.862,00	60,00	16.434,00	10.246,00	17.108,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	7.100,00	33.542,00	91.458,00	5.158,00	26.680,00	6.862,00	60,00	16.434,00	10.246,00	17.108,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	196.796,61	5.796,61			5.796,61							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.796,61	6.796,61			6.796,61							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. COORDENAÇÃO LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	70.000,00	70.000,00	3.275,68	22.929,76	47.070,24	3.275,68	22.929,76		3.275,68	20.096,90	2.832,86	2.832,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000059	3.500,00	3.500,00		1.285,00	2.215,00		1.285,00			1.285,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000061	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00	36.000,00		7.788,00	28.212,00	708,00	4.248,00	3.540,00	708,00	3.540,00	708,00	4.248,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	3.275,68	32.002,76	168.497,24	3.983,68	28.462,76	3.540,00	3.983,68	24.921,90	3.540,86	7.080,86
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, Desporti	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	15.780,00	15.780,00		3.600,00	12.180,00		3.600,00			3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.780,00	23.780,00		3.600,00	20.180,00		3.600,00			3.600,00		
20203.0412400062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000075	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	6.830,00	6.830,00		4.576,00	2.254,00	416,00	2.496,00	2.080,00	416,00	2.080,00	416,00	2.496,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.830,00	58.830,00		4.576,00	54.254,00	416,00	2.496,00	2.080,00	416,00	2.080,00	416,00	2.496,00
20203.0412600062.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTROS TECNOLOGICOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	18.000,00	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 PROJETO/ATIVIDADE:		36.570,00	36.570,00			36.570,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	80.000,00	80.000,00	8.529,31	55.053,50	24.946,50	8.529,31	55.053,50		8.476,51	49.025,10	6.028,40	6.028,40
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000090	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000092	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000093	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000094	50.000,00	50.000,00		7.788,00	42.212,00	708,00	4.248,00	3.540,00	708,00	3.540,00	708,00	4.248,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	171.500,00	8.529,31	62.841,50	108.658,50	9.237,31	59.301,50	3.540,00	9.184,51	52.565,10	6.736,40	10.276,40
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00		547,00	4.453,00		547,00			547,00		
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	9.410,00			9.410,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000102	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.910,00	37.910,00		547,00	37.363,00		547,00			547,00		
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	280,00			280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.280,00	3.280,00			3.280,00							
20203.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAGTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000105	800.000,00	800.000,00	62.438,70	438.606,74	361.393,26	62.438,70	438.606,74		62.607,64	379.106,30	59.500,44	59.500,44
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00	360.000,00	25.709,60	182.892,65	177.107,35	25.709,60	182.892,65		26.589,59	160.099,10	22.793,55	22.793,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.160.000,00	88.148,30	621.499,39	538.500,61	88.148,30	621.499,39		89.197,23	539.205,40	82.293,99	82.293,99
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	419.150,00		308.439,14	110.710,86	22.563,17	155.924,53	152.514,61	24.733,63	149.534,89	6.389,64	158.904,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	419.150,00		308.439,14	110.710,86	22.563,17	155.924,53	152.514,61	24.733,63	149.534,89	6.389,64	158.904,25



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0515300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000108	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000109	33.500,00	33.500,00	2.840,75	20.362,98	13.137,02	2.840,75	20.362,98		2.840,75	18.523,59	1.839,39	1.839,39
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00	6.190,00		33,12	6.156,88	33,12	33,12				33,12	33,12
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000111	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.690,00	47.690,00	2.840,75	20.396,10	27.293,90	2.873,87	20.396,10		2.840,75	18.523,59	1.872,51	1.872,51
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	54.190,00	35,00	39.430,35	14.759,65	3.901,76	30.026,24	9.404,11	4.614,44	24.117,08	5.909,16	15.313,27
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	2.000,00		1.380,00	620,00		1.380,00			1.380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	30.000,00	30.000,00	202,64	8.946,96	21.053,04	736,37	4.853,80	4.093,16	1.269,37	4.058,26	795,54	4.888,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.690,00	91.690,00	237,64	49.757,31	41.932,69	4.638,13	36.260,04	13.497,27	5.883,81	29.555,34	6.704,70	20.201,97
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	1.415,48	7.890,80	74.109,20	1.415,48	7.890,80		1.048,21	6.786,22	1.104,58	1.104,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00	11.090,00		2.539,34	8.550,66		519,34	2.020,00		26,00	493,34	2.513,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	20.000,00		8.220,00	11.780,00	685,00	4.110,00	4.110,00	685,00	4.110,00		4.110,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00	11.000,00		8.825,00	2.175,00	277,06	1.123,01	7.701,99	153,04	638,17	484,84	8.186,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.590,00	129.590,00	1.415,48	27.475,14	102.114,86	2.377,54	13.643,15	13.831,99	1.886,25	11.560,39	2.082,76	15.914,75
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00	1.908.000,00	121.860,40	1.203.068,00	704.932,00	121.860,40	1.187.693,47	15.374,53	141.819,97	1.067.309,78	120.383,69	135.758,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.908.000,00	1.908.000,00	121.860,40	1.203.068,00	704.932,00	121.860,40	1.187.693,47	15.374,53	141.819,97	1.067.309,78	120.383,69	135.758,22
20203.1754400062.026 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO D'ÁGUA - SAAE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	63.900,00	51.900,00			51.900,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000127	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.900,00	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	64.600,00		955,80	63.644,20		743,40	212,40	212,40	743,40		212,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.600,00	68.600,00		955,80	67.644,20		743,40	212,40	212,40	743,40		212,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.2575200062.028 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	518.599,56	518.599,56		518.599,56		60.339,49	208.324,29	310.275,27	58.681,16	206.665,96	1.658,33	311.933,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000133	38.000,00	38.000,00		20.019,01	17.980,99		20.019,01			20.019,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		556.599,56	556.599,56		538.618,57	17.980,99	60.339,49	228.343,30	310.275,27	58.681,16	226.684,97	1.658,33	311.933,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.234.596,17	7.131.586,17	315.096,28	4.210.083,70	2.921.502,47	429.760,12	3.511.964,71	698.118,99	472.518,50	2.740.711,09	771.253,62	1.469.372,61
TOTAL ÓRGÃO:		7.234.596,17	7.131.586,17	315.096,28	4.210.083,70	2.921.502,47	429.760,12	3.511.964,71	698.118,99	472.518,50	2.740.711,09	771.253,62	1.469.372,61



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
20304.0412300071.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	5.300,00	5.300,00			5.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	13.934,44	110.747,79	89.252,21	13.934,44	110.747,79		15.133,44	99.054,39	11.693,40	11.693,40
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, Desporti	0000140	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000142	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	9.000,00	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	398.824,40	18.449,66	389.478,68	9.345,72	25.086,23	293.159,49	96.319,19	20.952,02	288.249,68	4.909,81	101.229,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	480.580,50		442.769,77	37.810,73		442.769,77		138,55	441.382,74	1.387,03	1.387,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.820,00	1.133.404,90	32.384,10	942.996,24	190.408,66	39.020,67	846.677,05	96.319,19	36.224,01	828.686,81	17.990,24	114.309,43
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	11.142,52	81.104,46	58.895,54	11.142,52	81.104,46		11.979,81	74.494,19	6.610,27	6.610,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00	3.000,00		400,00	2.600,00	300,00	400,00			100,00	300,00	300,00
33903000000 - Material de Consumo	0000158	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000159	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000160	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	150.000,00	150.000,00		118.623,00	31.377,00	9.993,00	51.258,00	67.365,00	1.293,00	6.465,00	44.793,00	112.158,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	11.142,52	200.127,46	135.872,54	21.435,52	132.762,46	67.365,00	13.272,81	81.059,19	51.703,27	119.068,27
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00	24.005,00	10.000,00	24.000,00	5,00	2.263,40	15.375,95	8.624,05	2.263,40	15.375,95		8.624,05
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00	500.075,60	34.755,12	284.350,17	215.725,43	37.504,54	251.525,47	32.824,70	37.504,54	251.525,47		32.824,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.900,00	524.080,60	44.755,12	308.350,17	215.730,43	39.767,94	266.901,42	41.448,75	39.767,94	266.901,42		41.448,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	1.998.785,50	88.281,74	1.451.473,87	547.311,63	100.224,13	1.246.340,93	205.132,94	89.264,76	1.176.647,42	69.693,51	274.826,45
TOTAL ÓRGÃO:		1.421.020,00	1.998.785,50	88.281,74	1.451.473,87	547.311,63	100.224,13	1.246.340,93	205.132,94	89.264,76	1.176.647,42	69.693,51	274.826,45



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0812200101.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20405.0812200101.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	51.000,00	52.000,00		1.690,00	50.310,00		1.690,00			1.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	52.000,00		1.690,00	50.310,00		1.690,00			1.690,00		
20405.0812200112.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	50.000,00	50.000,00	1.376,14	4.770,63	45.229,37	1.376,14	4.770,63		954,13	3.504,58	1.266,05	1.266,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00	320.000,00	20.594,26	116.254,18	203.745,82	20.594,26	116.254,18		20.025,46	99.808,27	16.445,91	16.445,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00	5.000,00	75,00	375,00	4.625,00	75,00	375,00		30,00	150,00	225,00	225,00
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00	50.000,00	271,90	18.600,32	31.399,68	608,50	8.165,37	10.434,95	961,62	5.570,18	2.595,19	13.030,14
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	25,05	25,05	1.474,95			25,05				25,05
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	60.000,00	60.000,00		21.709,00	38.291,00	881,94	4.203,02	17.505,98	502,59	2.672,39	1.530,63	19.036,61
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00	30.000,00		27.952,56	2.047,44		27.952,56		7.638,04	7.814,67	20.137,89	20.137,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.500,00	631.500,00	22.342,35	189.686,74	441.813,26	23.535,84	161.720,76	27.965,98	30.111,84	119.520,09	42.200,67	70.166,65
20405.0812200112.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000182	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000184	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	3.000,00	3.000,00		1.699,20	1.300,80		1.486,80	212,40		1.062,00	424,80	637,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		1.699,20	19.300,80		1.486,80	212,40		1.062,00	424,80	637,20
20405.0812200112.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DO TRABALHO E AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000190	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000192	12.500,00	12.500,00			12.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000195	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000197	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000200	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00			35.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	2.000,00	2.000,00			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	2.001,00			2.001,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	7.500,00	70.500,00		60.568,00	9.932,00		18.568,00	42.000,00	6.568,00	18.568,00		42.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00	108.501,00		60.568,00	47.933,00		18.568,00	42.000,00	6.568,00	18.568,00		42.000,00
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00	5.001,00			5.001,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	5.000,00	2.001,00			2.001,00							
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	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	31.502,00			31.502,00							
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		5.880,00	12.120,00		5.880,00		12.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		5.880,00	12.120,00		5.880,00		12.120,00
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	130.000,00	85.000,00	5.000,00	75.000,00	10.000,00	1.460,00	20.220,00	54.780,00		17.300,00	2.920,00	57.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	85.000,00	5.000,00	75.000,00	10.000,00	1.460,00	20.220,00	54.780,00		17.300,00	2.920,00	57.700,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	12.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	9.000,00	109.000,00		19.432,58	89.567,42		19.432,58			19.432,58		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000238	20.500,00	51.497,00	17.222,74	42.461,37	9.035,63	3.955,15	19.300,85	23.160,52	10.698,20	16.688,07	2.612,78	25.773,30
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			815,00		815,00			815,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	12.500,00	12.500,00	81,00	4.998,15	7.501,85	168,25	4.255,05	743,10	1.894,45	3.735,45	519,60	1.262,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	199.497,00	17.303,74	67.707,10	131.789,90	4.123,40	43.803,48	23.903,62	12.592,65	40.671,10	3.132,38	27.036,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	44.500,00	54.500,00		1.900,00	52.600,00		1.900,00			1.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	54.500,00		1.900,00	52.600,00		1.900,00			1.900,00		
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00	14.200,00			14.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	14.200,00			14.200,00							
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
20405.0824400132.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	45.000,00	45.000,00	5.537,57	35.555,99	9.444,01	5.537,57	35.555,99		5.502,88	31.211,02	4.344,97	4.344,97
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00	176,58	207,58	4.792,42		31,00	176,58			31,00	207,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	22.000,00		11.553,60	10.446,40	962,80	5.776,80	5.776,80	962,80	5.776,80		5.776,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00	25.000,00		7.220,00	17.780,00		3.325,00	3.895,00	157,57	2.341,66	983,34	4.878,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	102.000,00	5.714,15	54.537,17	47.462,83	6.500,37	44.688,79	9.848,38	6.623,25	39.329,48	5.359,31	15.207,69
20405.0824400132.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000263	23.000,00	23.000,00		5.000,00	18.000,00		880,00	4.120,00		880,00		4.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.000,00	23.000,00		5.000,00	18.000,00		880,00	4.120,00		880,00		4.120,00
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	41.162,26	40.162,26			40.162,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	435.000,00	320.000,00	30.031,13	153.436,18	166.563,82	30.031,13	153.436,18		26.214,25	128.014,11	25.422,07	25.422,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	47.000,00	49.800,00	2.092,64	12.666,74	37.133,26	413,82	8.308,31	4.358,43	2.813,94	7.574,56	733,75	5.092,18
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	3.348,00	21.705,60	4.294,40	1.529,80	9.178,80	12.526,80	1.529,80	9.178,80		12.526,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00	19.750,00	1.400,00	13.111,90	6.638,10	463,81	5.375,91	7.735,99	588,08	3.608,38	1.767,53	9.503,52
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000281	11.000,00	10.250,00			10.250,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000282	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		582.162,26	471.462,26	36.871,77	200.920,42	270.541,84	32.438,56	176.299,20	24.621,22	31.146,07	148.375,85	27.923,35	52.544,57



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00	74.500,00		27.600,85	46.899,15		27.600,85			27.600,85		
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	611,46	6.906,51	27.093,49	1.646,81	6.906,51		1.377,37	5.173,80	1.732,71	1.732,71
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000294	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	4.000,00	4.000,00		860,00	3.140,00	33,80	484,35	375,65	33,80	484,35		375,65
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00	10.000,00		44,70	9.955,30		44,70			44,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	162.000,00	611,46	35.412,06	126.587,94	1.680,61	35.036,41	375,65	1.411,17	33.303,70	1.732,71	2.108,36
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	12.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	20.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	3.000,00	2.300,00		100,00	2.200,00		67,60	32,40		67,60		32,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	40.873,00	350,00	31.383,00	9.490,00	2.950,00	17.503,00	13.880,00	2.820,00	16.953,00	550,00	14.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	66.173,00	350,00	31.483,00	34.690,00	2.950,00	17.570,60	13.912,40	2.820,00	17.020,60	550,00	14.462,40
20405.0824400132.044 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMILIAS CARENTES													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000314	27.500,00	27.500,00			27.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	20.900,00	1.400,00	5.950,00	14.950,00	1.400,00	5.950,00		1.050,00	3.850,00	2.100,00	2.100,00
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 PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	32.900,00	1.400,00	5.950,00	26.950,00	1.400,00	5.950,00		1.050,00	3.850,00	2.100,00	2.100,00
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	4.537,18	22.599,68	24.900,32	9.217,18	22.599,68		2.231,40	10.313,90	12.285,78	12.285,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00	4.537,18	22.599,68	24.900,32	9.217,18	22.599,68		2.231,40	10.313,90	12.285,78	12.285,78
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	9.000,00		5.280,00	3.720,00			5.280,00				5.280,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000333	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	57.500,00		5.280,00	52.220,00			5.280,00				5.280,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	7.000,00	22.000,00			22.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000337	98.000,00	88.000,00	8.686,48	65.293,38	22.706,62	8.686,48	65.293,38		8.829,93	57.396,20	7.897,18	7.897,18
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00	14.000,00		812,19	13.187,81		812,19			812,19		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000342	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	16.000,00	16.000,00		8.011,92	7.988,08	667,66	4.005,96	4.005,96	667,66	4.005,96		4.005,96
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00	25.000,00		4.024,80	20.975,20	137,11	1.284,14	2.740,66	119,60	884,06	400,08	3.140,74
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 PROJETO/ATIVIDADE:		203.000,00	182.000,00	8.686,48	78.142,29	103.857,71	9.491,25	71.395,67	6.746,62	9.617,19	63.098,41	8.297,26	15.043,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	2.455.735,26	102.817,13	855.575,66	1.600.159,60	92.797,21	629.689,39	225.886,27	104.171,57	522.763,13	106.926,26	332.812,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.474.162,26	2.455.735,26	102.817,13	855.575,66	1.600.159,60	92.797,21	629.689,39	225.886,27	104.171,57	522.763,13	106.926,26	332.812,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
205 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE - FMCA													
20506.0824300142.049 - MANUT. DAS ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000786	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000355	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000357	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000361	7.500,00	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	34.500,00		120,00	34.380,00		120,00			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 PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20506.0824300152.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	70.000,00	70.000,00	6.506,75	45.547,30	24.452,70	6.506,75	45.547,30		6.506,75	39.644,29	5.903,01	5.903,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00	1.000,00		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	500,00	500,00		100,20	399,80		100,20			100,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000367	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000368	15.000,00	15.000,00		4.553,10	10.446,90	179,08	397,71	4.155,39		58,97	338,74	4.494,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	11.000,00		4.194,21	6.805,79		4.194,21		2.314,48	4.194,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.000,00	6.506,75	54.544,81	55.455,19	6.685,83	50.389,42	4.155,39	8.821,23	44.147,67	6.241,75	10.397,14
20506.0824300152.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000371	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000372	2.500,00	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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.500,00	33.500,00			33.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.000,00	183.000,00	6.506,75	54.664,81	128.335,19	6.685,83	50.509,42	4.155,39	8.821,23	44.267,67	6.241,75	10.397,14
TOTAL ÓRGÃO:		179.000,00	183.000,00	6.506,75	54.664,81	128.335,19	6.685,83	50.509,42	4.155,39	8.821,23	44.267,67	6.241,75	10.397,14



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1012200161.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAÚDE													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00		2.190,00				2.190,00	2.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		2.190,00	7.810,00		2.190,00				2.190,00	2.190,00
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	60.000,00	48.000,00			48.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	600.000,00	600.000,00	78.653,67	572.911,39	27.088,61	78.653,67	572.911,39		78.331,90	507.912,38	64.999,01	64.999,01
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00	5.000,00		105,00	4.895,00		105,00			105,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	192.500,00	12.297,86	182.684,54	9.815,46	32.046,82	127.002,97	55.681,57	15.096,44	80.589,80	46.413,17	102.094,74
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	30.000,00	30.000,00		21.260,00	8.740,00	1.760,00	9.820,00	11.440,00	880,00	8.940,00	880,00	12.320,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00	150.000,00	1.146,72	84.484,94	65.515,06	3.871,76	64.431,47	20.053,47	15.272,15	50.951,29	13.480,18	33.533,65
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	400,00		347,43	52,57		347,43			347,43		
3390930000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	39.100,00	904,42	31.288,48	7.811,52	1.044,49	31.288,48		181,13	4.999,61	26.288,87	26.288,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.080.000,00	93.002,67	893.081,78	186.918,22	117.376,74	805.906,74	87.175,04	109.761,62	653.845,51	152.061,23	239.236,27
20607.1012200192.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO M. DE SAÚDE													
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000817	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
20607.1012200192.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	30.000,00	82.000,00	11.173,50	74.773,35	7.226,65	11.173,50	74.773,35			63.159,85	11.613,50	11.613,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	82.000,00	11.173,50	74.773,35	7.226,65	11.173,50	74.773,35			63.159,85	11.613,50	11.613,50
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00	700.000,00	94.921,58	631.371,85	68.628,15	94.921,58	631.371,85		123.642,35	541.749,98	89.621,87	89.621,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	94.921,58	631.371,85	68.628,15	94.921,58	631.371,85		123.642,35	541.749,98	89.621,87	89.621,87
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00	314.750,00		26.653,63	288.096,37		26.653,63		16.612,44	26.653,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.750,00	314.750,00		26.653,63	288.096,37		26.653,63		16.612,44	26.653,63		
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FÁRMACIA BÁSICA													
4490510000 - Obras e Instalações	0000398	39.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.000,00	21.000,00			21.000,00							
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
4490510000 - Obras e Instalações	0000402	281.720,00	256.720,00			256.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		281.720,00	256.720,00			256.720,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100181.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000404	12.500,00	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	4.500,00			4.500,00							
20607.1030100192.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	10.000,00	40.000,00	5.662,86	15.370,71	24.629,29	5.662,86	15.370,71		194,15	9.902,00	5.468,71	5.468,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	530.000,00	815.000,00	35.253,26	315.376,20	499.623,80	35.253,26	315.376,20		50.642,03	287.073,09	28.303,11	28.303,11
33504100000 - Contribuições	0000407	40.000,00	76.000,00		75.581,09	418,91		57.208,95	18.372,14		57.208,95		18.372,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000408	60.000,00	50.000,00	4.895,00	36.095,00	13.905,00	4.525,00	35.330,00	765,00	5.360,00	29.825,00	5.505,00	6.270,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	686.600,00	567.600,00	35.405,85	201.227,10	366.372,90	41.936,09	162.264,19	38.962,91	52.416,69	141.673,80	20.590,39	59.553,30
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	20.000,00	58.000,00		23.860,55	34.139,45		2.154,20	21.706,35		2.154,20		21.706,35
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	478.000,00	7.882,00	42.682,00	435.318,00	9.013,67	16.713,67	25.968,33	5.201,72	12.201,72	4.511,95	30.480,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00	68.000,00	3.565,00	37.568,36	30.431,64	4.057,80	25.751,30	11.817,06	3.700,30	21.727,30	4.024,00	15.841,06
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00	20.000,00	916,00	2.849,57	17.150,43	724,50	2.658,07	191,50		1.933,57	724,50	916,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000424	7.000,00	7.000,00	550,00	3.422,22	3.577,78	550,00	3.422,22		550,00	556,76	2.865,46	2.865,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.600,00	2.182.600,00	94.129,97	754.032,80	1.428.567,20	101.723,18	636.249,51	117.783,29	118.064,89	564.256,39	71.993,12	189.776,41
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	5.000,00	16.100,00		16.071,88	28,12		16.071,88		2.818,08	16.071,88		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000835	200.000,00	350.000,00	47.221,16	250.256,70	99.743,30	47.221,16	250.256,70		31.871,11	213.854,46	36.402,24	36.402,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00		15,00	985,00		15,00		15,00	15,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000440	50.000,00	42.000,00		5.114,88	36.885,12		5.114,88		3.950,88	5.114,88		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000441	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	215.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	38.000,00	35.900,00		7.000,00	28.900,00	25,35	6.234,80	765,20	25,35	6.234,80		765,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000446	2.000,00	5.000,00		4.853,92	146,08		4.853,92			43,14	4.810,78	4.810,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		516.000,00	532.000,00	47.221,16	283.312,38	248.687,62	47.246,51	282.547,18	765,20	38.680,42	241.334,16	41.213,02	41.978,22
20607.1030100192.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	1.000,00			1.000,00							
20607.1030100192.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM O CIS-AMAP													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000831	50.000,00	150.000,00	13.623,77	34.743,88	115.256,12	13.623,77	31.507,93	3.235,95	5.637,13	20.700,27	10.807,66	14.043,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	820.675,36	121.186,59	678.086,37	142.588,99	121.186,59	678.086,37		116.130,63	591.335,09	86.751,28	86.751,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00	75.000,00		20.482,00	54.518,00	2.338,44	13.762,37	6.719,63	2.193,76	10.227,54	3.534,83	10.254,46
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	455.000,00		283.752,71	171.247,29	3.599,35	262.156,61	21.596,10	3.599,35	262.156,61		21.596,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	65.000,00		48.624,00	16.376,00	1.696,08	19.841,25	28.782,75	4.803,78	18.082,29	1.758,96	30.541,71
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00	50.500,00		44.541,90	5.958,10		44.541,90			3.120,18	41.421,72	41.421,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.524.675,36	1.619.675,36	134.810,36	1.110.230,86	509.444,50	142.444,23	1.049.896,43	60.334,43	132.364,65	905.621,98	144.274,45	204.608,88
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITARIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	90.000,00	5.881,20	16.416,47	73.583,53	5.881,20	16.416,47		470,49	11.005,76	5.410,71	5.410,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	690.386,86	71.605,35	449.450,20	240.936,66	71.605,35	449.450,20		73.609,28	392.426,89	57.023,31	57.023,31
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	605.000,00			605.000,00							
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 PROJETO/ATIVIDADE:		1.432.886,86	1.467.886,86	77.486,55	465.866,67	1.002.020,19	77.486,55	465.866,67		74.079,77	403.432,65	62.434,02	62.434,02
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	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	213.000,00			213.000,00							
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	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000812	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	220.000,00	120.000,00			120.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.000,00	157.000,00			157.000,00							
20607.1030200201.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	1.320.000,00	1.530.530,77	127.485,70	430.891,97	1.099.638,80		39.423,28	391.468,69		39.423,28		391.468,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.530.530,77	127.485,70	430.891,97	1.099.638,80		39.423,28	391.468,69		39.423,28		391.468,69



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	294.778,72	172.778,72			172.778,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.778,72	172.778,72			172.778,72							
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	69.900,00			69.900,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000462	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000463	30.000,00	5.000,00		54,90	4.945,10		54,90				54,90	54,90
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	232.000,00		90.571,08	141.428,92	2.446,39	82.366,32	8.204,76		79.292,51	3.073,81	11.278,57
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.500,00	340.400,00		90.625,98	249.774,02	2.446,39	82.421,22	8.204,76		79.292,51	3.128,71	11.333,47
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	13.000,00	38,80	9.803,27	3.196,73	38,80	7.783,27	2.020,00	2.960,89	7.744,47	38,80	2.058,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00	32.500,00	2.000,00	16.900,00	15.600,00	2.000,00	16.900,00		3.500,00	14.900,00	2.000,00	2.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00	1.420.000,00	101.773,93	940.124,20	479.875,80	149.837,10	843.291,25	96.832,95	189.201,01	822.511,94	20.779,31	117.612,26
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00	26.500,00	1.272,00	10.824,00	15.676,00	1.608,00	9.960,00	864,00	1.824,00	9.000,00	960,00	1.824,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.512.000,00	1.532.000,00	105.084,73	977.651,47	554.348,53	153.483,90	877.934,52	99.716,95	197.485,90	854.156,41	23.778,11	123.495,06
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00	314.000,00	60.000,00	60.000,00	254.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	1.051.100,00	126.197,43	891.114,16	159.985,84	124.426,12	764.916,73	126.197,43	129.408,42	640.490,61	124.426,12	250.623,55
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.525.100,00	186.197,43	951.114,16	573.985,84	184.426,12	824.916,73	126.197,43	189.408,42	700.490,61	124.426,12	250.623,55
20607.1030400221.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000485	20.280,00	11.280,00			11.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.280,00	11.280,00			11.280,00							
20607.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000486	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000487	80.000,00	80.000,00	8.351,90	60.822,27	19.177,73	8.351,90	60.822,27		8.356,42	54.501,53	6.320,74	6.320,74
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93	23.030,93		9.019,00	14.011,93		4.538,72	4.480,28	326,98	4.538,72		4.480,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	61.500,00	22.500,00			22.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	8.000,00	8.000,00		3.624,80	4.375,20	83,10	726,06	2.898,74	106,61	536,76	189,30	3.088,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.530,93	140.530,93	8.351,90	73.466,07	67.064,86	8.435,00	66.087,05	7.379,02	8.790,01	59.577,01	6.510,04	13.889,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	30.900,00	8.900,00			8.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.900,00	8.900,00			8.900,00							
20607.1030500232.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	180.000,00	271.340,88	27.349,20	185.213,05	86.127,83	27.349,20	185.213,05		26.851,75	164.442,95	20.770,10	20.770,10
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	57.349,12	54,90	18.707,10	38.642,02	906,90	17.243,10	1.464,00	2.323,92	10.258,49	6.984,61	8.448,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00	18.000,00	37,50	9.553,80	8.446,20	363,69	5.514,77	4.039,03	319,08	4.234,91	1.279,86	5.318,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.690,00	496.690,00	27.441,60	213.473,95	283.216,05	28.619,79	207.970,92	5.503,03	29.494,75	178.936,35	29.034,57	34.537,60
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00	4.560,00			4.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.560,00	4.560,00			4.560,00							
20607.1030600232.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA VILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	23.240,00	23.240,00	2.027,20	2.027,20	21.212,80	2.027,20	2.027,20				2.027,20	2.027,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000519	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.240,00	64.240,00	2.027,20	2.027,20	62.212,80	2.027,20	2.027,20				2.027,20	2.027,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.334.111,87	14.478.642,64	1.009.334,35	6.980.764,12	7.497.878,52	971.810,69	6.076.236,28	904.527,84	1.038.385,22	5.311.930,32	764.305,96	1.668.833,80
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		21.182,13	31.462,57		21.182,13		31.462,57
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14	30.670,14			30.670,14		11.103,11	19.567,03		11.103,11		19.567,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.314,84	83.314,84			83.314,84		32.285,24	51.029,60		32.285,24		51.029,60
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 PROJETO/ATIVIDADE:		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		48.839,83	38.401,74		48.839,83		38.401,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.241,57	87.241,57			87.241,57		48.839,83	38.401,74		48.839,83		38.401,74
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 PROJETO/ATIVIDADE:		5.133,60	5.133,60			5.133,60							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
16 - CIS AMAPI													
20616.1030210078.006 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002010	135.576,11	135.576,11		135.576,11			88.329,01	47.247,10		88.329,01		47.247,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.576,11	135.576,11		135.576,11			88.329,01	47.247,10		88.329,01		47.247,10
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITARIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002011	70.133,63	70.133,63		70.133,63			26.443,55	43.690,08		26.443,55		43.690,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.133,63	70.133,63		70.133,63			26.443,55	43.690,08		26.443,55		43.690,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.795,23	391.795,23		376.266,15	15.529,08		195.897,63	180.368,52		195.897,63		180.368,52
TOTAL ÓRGÃO:		14.725.907,10	14.870.437,87	1.009.334,35	7.357.030,27	7.513.407,60	971.810,69	6.272.133,91	1.084.896,36	1.038.385,22	5.507.827,95	764.305,96	1.849.202,32



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1036700272.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE - EDUCAÇÃO 25%													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	130.000,00	125.000,00		60.000,00	65.000,00		8.000,00	52.000,00		8.000,00		52.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	125.000,00		60.000,00	65.000,00		8.000,00	52.000,00		8.000,00		52.000,00
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	83.000,00	75.000,00		748,00	74.252,00		748,00				748,00	748,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	75.000,00		748,00	74.252,00		748,00				748,00	748,00
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	150.000,00	190.000,00		185.224,06	4.775,94		185.224,06		45.215,69	185.224,06		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00	256.490,00	3.890,00	255.091,02	1.398,98	3.890,00	255.091,02		35.793,35	252.932,53	2.158,49	2.158,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00	15.000,00	280,00	1.570,00	13.430,00	250,00	1.525,00	45,00	50,00	1.275,00	250,00	295,00
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05	231.219,05		167.800,32	63.418,73	8.993,46	98.549,96	69.250,36	21.834,10	73.027,92	25.522,04	94.772,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000531	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000532	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	20.000,00	20.000,00		1.487,06	18.512,94		1.487,06		848,88	1.487,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00	250.000,00	11.863,00	244.875,82	5.124,18	5.636,01	216.213,28	28.662,54	151.388,95	195.891,95	20.321,33	48.983,87
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00	10,00			10,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	16.000,00		3.898,62	12.101,38		3.898,62		598,03	1.730,10	2.168,52	2.168,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.219,05	996.219,05	16.033,00	859.946,90	136.272,15	18.769,47	761.989,00	97.957,90	255.729,00	711.568,62	50.420,38	148.378,28
20708.1212200252.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SUBVENÇÕES A CAIXA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000537	31.800,00	31.800,00		15.600,00	16.200,00		7.800,00	7.800,00		6.500,00	1.300,00	9.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00		15.600,00	16.200,00		7.800,00	7.800,00		6.500,00	1.300,00	9.100,00
20708.1212200252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A UNDIME													
33504100000 - Contribuições	0000538	2.650,00	2.650,00			2.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	223.000,00	1.231,02	170.964,37	52.035,63	1.231,02	170.964,37		39.276,73	169.733,35	1.231,02	1.231,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	223.000,00	1.231,02	170.964,37	52.035,63	1.231,02	170.964,37		39.276,73	169.733,35	1.231,02	1.231,02
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00	318.000,00	21.157,62	141.881,38	176.118,62	17.064,26	117.891,34	23.990,04	20.453,67	90.238,74	27.652,60	51.642,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	21.157,62	141.881,38	176.118,62	17.064,26	117.891,34	23.990,04	20.453,67	90.238,74	27.652,60	51.642,64
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	241.700,00	185.700,00		6.208,75	179.491,25		6.208,75			6.208,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	185.700,00		6.208,75	179.491,25		6.208,75			6.208,75		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236100261.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000547	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	989.812,00		151.666,33	838.145,67	47.600,36	107.407,53	44.258,80	1.904,03	61.711,20	45.696,33	89.955,13
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.312,00	989.812,00		151.666,33	838.145,67	47.600,36	107.407,53	44.258,80	1.904,03	61.711,20	45.696,33	89.955,13
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	302.000,00		300.777,30	1.222,70		300.777,30			300.777,30		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00	10.000,00	428,00	873,00	9.127,00	428,00	873,00			445,00	428,00	428,00
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00	646.500,00	2.967,15	128.170,92	518.329,08	17.033,10	49.596,32	78.574,60	10.623,60	34.608,62	14.987,70	93.562,30
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000561	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000563	30.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000566	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	512.500,00	449.500,00		1.598,00	447.902,00	640,00	1.598,00			640,00	1.598,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61	1.038.368,61	107.162,68	961.777,94	76.590,67	220.469,46	781.158,22	180.619,72	53.298,86	546.821,49	234.336,73	414.956,45
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.465.868,61	2.508.368,61	110.557,83	1.393.197,16	1.115.171,45	238.570,56	1.134.002,84	259.194,32	64.562,46	884.250,41	249.752,43	508.946,75
20708.1236300252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	86.000,00	61.000,00			61.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000580	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.000,00	81.000,00			81.000,00							
20708.1236400252.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	6.200,00	6.200,00			6.200,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000582	15.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.200,00	15.200,00			15.200,00							
20708.1236500281.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	231.170,00	180.670,00		49.440,00	131.230,00		49.440,00			49.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.170,00	180.670,00		49.440,00	131.230,00		49.440,00			49.440,00		
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	2.222.016,30	2.129.016,30		1.794.316,30	334.700,00		259.350,19	1.534.966,11		259.350,19		1.534.966,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.222.016,30	2.129.016,30		1.794.316,30	334.700,00		259.350,19	1.534.966,11		259.350,19		1.534.966,11



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	30.000,00	30.000,00	1.537,84	7.689,20	22.310,80	1.537,84	7.689,20		1.537,84	6.287,20	1.402,00	1.402,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000593	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000779	16.230,00	11.730,00			11.730,00							
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 PROJETO/ATIVIDADE:		94.730,00	90.230,00	1.537,84	7.689,20	82.540,80	1.537,84	7.689,20		1.537,84	6.287,20	1.402,00	1.402,00
20708.1236500292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000604	2.120,00	2.120,00			2.120,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.120,00	2.120,00			2.120,00							
20708.1236600302.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000605	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000606	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000607	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000608	2.990,00	2.990,00			2.990,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000609	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000610	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000611	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	17.490,00			17.490,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.034.075,96	8.003.075,96	150.517,31	4.651.658,39	3.351.417,57	324.773,51	2.631.491,22	2.020.167,17	383.463,73	2.253.288,46	378.202,76	2.398.369,93
TOTAL ÓRGÃO:		8.034.075,96	8.003.075,96	150.517,31	4.651.658,39	3.351.417,57	324.773,51	2.631.491,22	2.020.167,17	383.463,73	2.253.288,46	378.202,76	2.398.369,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
208 - FUNDEB													
09 - FUNDEB													
20809.1227200322.078 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	1.203.276,61	1.163.276,61	95.220,38	537.217,47	626.059,14	95.220,38	537.217,47		73.794,95	443.521,52	93.695,95	93.695,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.276,61	1.163.276,61	95.220,38	537.217,47	626.059,14	95.220,38	537.217,47		73.794,95	443.521,52	93.695,95	93.695,95
20809.1236100311.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 40%													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	31.800,00	31.800,00			31.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00			31.800,00							
20809.1236100311.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS/QUADRA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%													
44905100000 - Obras e Instalações	0000617	31.800,00	21.800,00			21.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	21.800,00			21.800,00							
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	276.935,05	1.865.001,79	1.523.998,21	276.935,05	1.865.001,79		271.273,34	1.648.591,20	216.410,59	216.410,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.469.000,00	3.469.000,00	276.935,05	1.865.001,79	1.603.998,21	276.935,05	1.865.001,79		271.273,34	1.648.591,20	216.410,59	216.410,59
20809.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	20.000,00	60.000,00	1.495,08	1.495,08	58.504,92	1.495,08	1.495,08		51,26	51,26	1.443,82	1.443,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	639.544,19	639.544,19	148.275,23	493.812,18	145.732,01	138.746,51	484.283,46	9.528,72	65.178,63	368.649,17	115.634,29	125.163,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000622	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	100,00			100,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000626	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	40.000,00	30.000,00			30.000,00							
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	100,00			100,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00	43.800,00	3.236,47	33.696,85	10.103,15	3.236,47	33.696,85		11.440,42	23.412,25	10.284,60	10.284,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.044,19	818.044,19	153.006,78	529.004,11	289.040,08	143.478,06	519.475,39	9.528,72	76.670,31	392.112,68	127.362,71	136.891,43
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00	203.944,00		142.149,02	61.794,98	21.074,51	126.447,06	15.701,96	21.074,51	126.447,06		15.701,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.944,00	203.944,00		142.149,02	61.794,98	21.074,51	126.447,06	15.701,96	21.074,51	126.447,06		15.701,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80	5.707.864,80	525.162,21	3.073.372,39	2.634.492,41	536.708,00	3.048.141,71	25.230,68	442.813,11	2.610.672,46	437.469,25	462.699,93
TOTAL ÓRGÃO:		5.707.864,80	5.707.864,80	525.162,21	3.073.372,39	2.634.492,41	536.708,00	3.048.141,71	25.230,68	442.813,11	2.610.672,46	437.469,25	462.699,93



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
20910.1339200331.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA E TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	37.100,00	37.100,00			37.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.100,00	37.100,00			37.100,00							
20910.1339200331.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	26.500,00	16.500,00			16.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	16.500,00			16.500,00							
20910.1339200342.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	25.000,00	30.000,00	3.890,00	27.230,00	2.770,00	3.890,00	27.230,00		3.890,00	23.932,42	3.297,58	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00	2.000,00		174,35	1.825,65		174,35		174,35	174,35		
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000640	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000641	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000642	14.590,00	9.590,00			9.590,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	35.000,00		33.224,37	1.775,63	1.200,00	17.818,89	15.405,48	7.642,96	16.618,89	1.200,00	16.605,48
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.090,00	96.090,00	3.890,00	60.628,72	35.461,28	5.090,00	45.223,24	15.405,48	11.707,31	40.725,66	4.497,58	19.903,06
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 PROJETO/ATIVIDADE:		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, Desporti	0000648	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000649	55.000,00	55.000,00		2.500,00	52.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	1.206.896,69	879.636,19		60.000,00	819.636,19	2.000,00	60.000,00		2.000,00	60.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.396,69	996.136,19		62.500,00	933.636,19	2.000,00	62.500,00		2.000,00	62.500,00		
20910.2369500342.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO													
33504100000 - Contribuições	0000652	2.430,00	2.430,00			2.430,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000653	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.430,00	16.430,00			16.430,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69	1.197.236,19	3.890,00	123.128,72	1.074.107,47	7.090,00	107.723,24	15.405,48	13.707,31	103.225,66	4.497,58	19.903,06
TOTAL ÓRGÃO:		1.519.496,69	1.197.236,19	3.890,00	123.128,72	1.074.107,47	7.090,00	107.723,24	15.405,48	13.707,31	103.225,66	4.497,58	19.903,06



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
21011.2781300351.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O ESPORTE E LASER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	7.950,00	5.950,00		184,00	5.766,00			184,00				184,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.950,00	5.950,00		184,00	5.766,00			184,00				184,00
21011.2781300351.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS/GINÁSIO POLIESPORTIVO E PRAÇAS DE ESPORTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	183.300,00	138.300,00			138.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		183.300,00	138.300,00			138.300,00							
21011.2781300351.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO/CAMPO DE FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	167.400,00	166.020,00			166.020,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.400,00	166.020,00			166.020,00							
21011.2781300362.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	10.000,00	10.000,00	430,30	3.273,10	6.726,90	430,30	3.273,10		430,30	2.842,80	430,30	430,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00	70.000,00	6.875,48	45.483,31	24.516,69	6.875,48	45.483,31		6.490,37	40.779,45	4.703,86	4.703,86
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00	50.000,00		10.742,65	39.257,35	2.418,65	10.742,65		2.000,25	6.980,25	3.762,40	3.762,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000668	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	8.000,00	8.000,00		5.360,00	2.640,00		3.690,00	1.670,00	720,00	3.690,00		1.670,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	15.000,00	15.000,00		1.380,00	13.620,00		1.380,00			1.380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	26.080,00	83.080,00		72.599,17	10.480,83	3.735,18	48.840,15	23.759,02	3.630,64	42.950,73	5.889,42	29.648,44
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00	5.000,00			290,00		290,00			290,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00	1.880,00		1.879,33	0,67		1.879,33		1.474,96	1.879,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.080,00	288.460,00	7.305,78	141.107,56	147.352,44	13.459,61	115.678,54	25.429,02	14.746,52	100.892,56	14.785,98	40.215,00
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	80.000,00	80.000,00		880,00	79.120,00		880,00				880,00	880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		880,00	79.120,00		880,00				880,00	880,00
21011.2781300362.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA													
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, Desporti	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 PROJETO/ATIVIDADE:		31.675,00	31.675,00			31.675,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.405,00	710.405,00	7.305,78	142.171,56	568.233,44	13.459,61	116.558,54	25.613,02	14.746,52	100.892,56	15.665,98	41.279,00
TOTAL ÓRGÃO:		700.405,00	710.405,00	7.305,78	142.171,56	568.233,44	13.459,61	116.558,54	25.613,02	14.746,52	100.892,56	15.665,98	41.279,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
21112.1854100371.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	22.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	7.500,00			7.500,00							
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	8.169,62	58.577,35	21.422,65	8.169,62	58.577,35		8.509,84	51.380,73	7.196,62	7.196,62
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000693	4.100,00	4.100,00		1.150,00	2.950,00	480,00	1.150,00		890,00	1.030,00	120,00	120,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00	80.000,00		25.510,00	54.490,00	445,68	3.825,41	21.684,59	359,66	2.361,86	1.463,55	23.148,14
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		8.773,90	13.726,10		8.236,34	537,56		8.235,39	0,95	538,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00	5.500,00		2.671,92	2.828,08		2.671,92			43,85	2.628,07	2.628,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.100,00	210.100,00	8.169,62	96.683,17	113.416,83	9.095,30	74.461,02	22.222,15	9.759,50	63.051,83	11.409,19	33.631,34
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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
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 PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00			31.800,00							
21112.1854200382.091 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	150.000,00	150.000,00	1.430,00	6.464,80	143.535,20	1.430,00	6.464,80		1.452,08	5.149,20	1.315,60	1.315,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00	330.000,00	29.529,23	213.846,74	116.153,26	29.529,23	213.846,74		30.155,43	191.513,83	22.332,91	22.332,91
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00	160.000,00	343,60	24.475,85	135.524,15	1.877,57	17.801,74	6.674,11		5.133,84	12.667,90	19.342,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000706	75.000,00	75.000,00		47.862,00	27.138,00	4.318,50	18.622,50	29.239,50	4.318,50	18.622,50		29.239,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00	53.970,00	5.190,00	30.694,49	23.275,51	5.190,00	30.588,29	106,20	570,00	24.207,09	6.381,20	6.487,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.970,00	768.970,00	36.492,83	323.343,88	445.626,12	42.345,30	287.324,07	36.019,81	36.496,01	244.626,46	42.697,61	78.717,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00	1.028.370,00	44.662,45	420.027,05	608.342,95	51.440,60	361.785,09	58.241,96	46.255,51	307.678,29	54.106,80	112.348,76
TOTAL ÓRGÃO:		1.028.370,00	1.028.370,00	44.662,45	420.027,05	608.342,95	51.440,60	361.785,09	58.241,96	46.255,51	307.678,29	54.106,80	112.348,76



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
21213.2060500391.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	128.260,00	128.260,00			128.260,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 PROJETO/ATIVIDADE:		5.300,00	5.300,00			5.300,00							
21213.2060500402.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	65.000,00	65.000,00		19.450,00	45.550,00		19.450,00			19.450,00		
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	20.500,00		1.620,83	18.879,17		1.620,83			145,87	1.474,96	1.474,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	102.500,00		21.070,83	81.429,17		21.070,83			19.595,87	1.474,96	1.474,96
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	10.019,63	65.653,21	34.346,79	10.019,63	65.653,21		34.346,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	10.019,63	65.653,21	34.346,79	10.019,63	65.653,21		34.346,79
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 PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		416.060,00	436.060,00		121.070,83	314.989,17	10.019,63	86.724,04	34.346,79	10.019,63	85.249,08	1.474,96	35.821,75
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00	436.060,00		121.070,83	314.989,17	10.019,63	86.724,04	34.346,79	10.019,63	85.249,08	1.474,96	35.821,75



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1545100411.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	7.360,00	7.360,00			7.360,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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	381.000,00	83.240,79	274.908,83	106.091,17	41.579,34	41.579,34	233.329,49	41.579,34	41.579,34		233.329,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	381.000,00	83.240,79	274.908,83	106.091,17	41.579,34	41.579,34	233.329,49	41.579,34	41.579,34		233.329,49
21314.1545100411.041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	41.660,00	26.660,00			26.660,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.660,00	26.660,00			26.660,00							
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 PROJETO/ATIVIDADE:		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	6.484,00	113.516,00	880,00	6.484,00		902,08	5.674,40	809,60	809,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00	700.000,00	71.530,38	474.308,47	225.691,53	71.530,38	425.571,92	48.736,55	62.593,19	364.694,91	60.877,01	109.613,56
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00	500,00		380,00	120,00		380,00			380,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00	600.000,00	4.009,00	373.505,48	226.494,52	34.547,68	188.247,70	185.257,78	31.868,14	132.681,97	55.565,73	240.823,51
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	11.000,00		9.196,51	1.803,49		9.196,51			9.196,51		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	300.000,00	280.000,00		69.832,22	210.167,78	37,50	37.682,22	32.150,00	642,00	23.304,42	14.377,80	46.527,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00	150.000,00	10.547,58	147.772,26	2.227,74	10.547,58	147.772,26		11.557,38	17.580,66	130.191,60	130.191,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.000,00	1.862.000,00	86.966,96	1.081.478,94	780.521,06	117.543,14	815.334,61	266.144,33	107.562,79	553.512,87	261.821,74	527.966,07
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	38.000,00	38.000,00			38.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 PROJETO/ATIVIDADE:		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	89.826,05	694.862,52	405.137,48	89.826,05	693.718,52	1.144,00	92.741,46	623.216,61	70.501,91	71.645,91
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00	30.000,00	2.640,00	14.232,00	15.768,00	2.640,00	14.232,00			11.592,00	2.640,00	2.640,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00	20.000,00	1.744,20	17.503,60	2.496,40	6.251,15	17.503,60		8.051,99	17.503,60		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	352.680,13	247.223,43		10.000,00	237.223,43	577,75	4.681,82	5.318,18			4.681,82	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509.680,13	1.414.223,43	94.210,25	736.598,12	677.625,31	99.294,95	730.135,94	6.462,18	100.793,45	652.312,21	77.823,73	84.285,91



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1760500411.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000752	540.300,00	540.300,00			540.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		540.300,00	540.300,00			540.300,00							
21314.2472200411.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE T.V.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000753	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
21314.2472200422.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIOFUSÃO E TELEFONIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000754	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000755	135.000,00	135.000,00		66.312,56	68.687,44		66.312,56		9.214,61	66.312,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000756	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	7.300,00	7.300,00			7.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		146.300,00	146.300,00		66.312,56	79.987,44		66.312,56		9.214,61	66.312,56		
21314.2575200411.047 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	53.000,00	53.000,00			53.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	53.000,00			53.000,00							
21314.2678200411.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA BURROS (ESTRADAS VICINAIS)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000761	180.200,00	160.200,00		7.036,41	153.163,59		7.036,41			7.036,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	160.200,00		7.036,41	153.163,59		7.036,41			7.036,41		
21314.2678200411.049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	225.228,19	225.228,19			225.228,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 PROJETO/ATIVIDADE:		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	62.442,17	460.898,90	449.101,10	62.442,17	460.898,90		63.260,56	413.409,08	47.489,82	47.489,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	332.948,56	312.725,93	24.017,87	101.741,50	210.984,43	7.188,98	60.284,58	41.456,92	1.267,42	8.789,22	51.495,36	92.952,28
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	84.450,00	540,00	50.795,08	33.654,92	1.875,47	32.590,22	18.204,86	1.092,96	16.297,72	16.292,50	34.497,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.848,56	1.323.625,93	87.000,04	613.435,48	710.190,45	71.506,62	553.773,70	59.661,78	65.620,94	438.496,02	115.277,68	174.939,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	6.888.017,55	351.418,04	2.779.770,34	4.108.247,21	329.924,05	2.214.172,56	565.597,78	324.771,13	1.759.249,41	454.923,15	1.020.520,93
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI													
21317.0412210098.008 - CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001001	5.542,37	5.542,37		5.542,37		463,51	3.304,14	2.238,23	463,51	3.304,14		2.238,23
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86	9.259,86		9.259,86		536,49	3.695,86	5.564,00	536,49	3.695,86		5.564,00
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	697,77	697,77		697,77				697,77				697,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.500,00	15.500,00		15.500,00		1.000,00	7.000,00	8.500,00	1.000,00	7.000,00		8.500,00
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42	45.540,42	7.108,08	42.648,50	2.891,92	10.662,13	42.648,50		10.662,13	42.648,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.540,42	45.540,42	7.108,08	42.648,50	2.891,92	10.662,13	42.648,50		10.662,13	42.648,50		
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	116.945,64	106.945,64	-10.000,00	106.945,64		9.745,47	68.218,29	38.727,35	9.745,47	68.218,29		38.727,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.945,64	106.945,64	-10.000,00	106.945,64		9.745,47	68.218,29	38.727,35	9.745,47	68.218,29		38.727,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06	167.986,06	-2.891,92	165.094,14	2.891,92	21.407,60	117.866,79	47.227,35	21.407,60	117.866,79		47.227,35
TOTAL ÓRGÃO:		7.156.682,94	7.056.003,61	348.526,12	2.944.864,48	4.111.139,13	351.331,65	2.332.039,35	612.825,13	346.178,73	1.877.116,20	454.923,15	1.067.748,28



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000776	233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL GERAL:		51.887.261,75	52.003.953,19	2.644.635,41	25.762.858,75	26.241.094,44	2.944.299,90	20.714.356,72	5.048.502,03	3.017.044,74	17.601.255,26	3.113.101,46	8.161.603,49