



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	54.773,97	76.246,03	9.052,23	54.773,97		9.052,23	46.911,34	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		17.454,52	30.545,48		4.363,63	13.090,89	43.636,37
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	108.166,53	109.630,47	9.052,23	77.621,05	30.545,48	9.052,23	54.182,29	23.438,76	53.984,24
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		667,84	667,84		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00	140.000,00			140.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	172.700,00		667,84	172.032,16	667,84	667,84		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	97.920,00	117.080,00	16.320,00	97.920,00		16.320,00	85.580,39	12.339,61	12.339,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	16.320,00	97.920,00	117.080,00	16.320,00	97.920,00		16.320,00	85.580,39	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	48.642,00	56.749,00	8.107,00	48.642,00		8.107,00	44.608,48	4.033,52	4.033,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.391,00	105.391,00	8.107,00	48.642,00	56.749,00	8.107,00	48.642,00		8.107,00	44.608,48	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
JUNHO 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	24.931,56	40.068,44	4.155,26	24.931,56		4.155,26	21.433,30	3.498,26	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00	1.750,00	11.750,00	3.250,00	750,00	10.750,00	1.000,00	2.000,00	10.750,00		1.000,00
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	12.600,00	16.200,00	12.800,00	1.800,00	3.600,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	132.500,00	18.505,26	52.881,56	79.618,44	6.705,26	39.281,56	13.600,00	7.955,26	33.983,30	5.298,26	18.898,26
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	6.823,80	11.176,20	1.900,80	6.823,80		1.018,62	5.094,07	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	6.923,80	91.576,20	1.900,80	6.923,80		1.018,62	5.194,07	1.729,73	1.729,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	1.000.197,83	53.885,29	315.201,73	684.996,10	42.753,13	271.056,25	44.145,48	43.120,95	224.216,37	46.839,88	90.985,36
TOTAL ÓRGÃO:		1.056.420,83	1.000.197,83	53.885,29	315.201,73	684.996,10	42.753,13	271.056,25	44.145,48	43.120,95	224.216,37	46.839,88	90.985,36



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	-854,70	1.252,00	9.348,00	180,00	1.252,00			1.072,00	180,00	180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00	-854,70	1.252,00	9.348,00	180,00	1.252,00			1.072,00	180,00	180,00
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	13.538,00	127.462,00	2.112,00	13.538,00		2.112,00	11.594,96	1.943,04	1.943,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00	686.000,00	72.334,98	417.693,65	268.306,35	72.334,98	417.693,65		70.078,66	359.739,28	57.954,37	57.954,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00	371,30	2.392,60	7.607,40	415,00	2.336,30	56,30	680,00	2.006,30	330,00	386,30
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00	199.340,00	9.142,88	95.658,00	103.682,00	8.605,17	45.876,85	49.781,15	2.833,03	15.483,06	30.393,79	80.174,94
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	3.416,30	16.192,26	83.807,74	1.440,30	6.136,26	10.056,00	1.530,36	5.462,96	673,30	10.729,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00	399.500,00	20.720,42	266.367,32	133.132,68	29.227,10	128.698,34	137.668,98	8.266,79	59.325,54	69.372,80	207.041,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	401.000,00		395.982,44	5.017,56		395.982,44			2.446,12	393.536,32	393.536,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.000,00	1.974.840,00	108.097,88	1.207.824,27	767.015,73	114.134,55	1.010.261,84	197.562,43	85.500,84	456.058,22	554.203,62	751.766,05
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	6.696,00	5.304,00	1.116,00	6.696,00		5.304,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		12.000,00	14.500,00	1.116,00	6.696,00	5.304,00	1.116,00	6.696,00		5.304,00
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	60,00	26.442,00	63.558,00	7.070,00	21.522,00	4.920,00	2.206,00	16.374,00	5.148,00	10.068,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	60,00	26.442,00	98.558,00	7.070,00	21.522,00	4.920,00	2.206,00	16.374,00	5.148,00	10.068,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000054	196.796,61	5.796,61			5.796,61							
33909200000 - Despesas de Exercicios 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
JUNHO 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	19.654,08	50.345,92	3.275,68	19.654,08		3.275,68	16.821,22	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		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	3.540,00	4.248,00	708,00	2.832,00	708,00	4.956,00
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	28.727,08	171.772,92	5.268,68	24.479,08	4.248,00	5.268,68	20.938,22	3.540,86	7.788,86
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	2.080,00	2.496,00	416,00	1.664,00	416,00	2.912,00
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	2.080,00	2.496,00	416,00	1.664,00	416,00	2.912,00
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
JUNHO 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	8.479,02	46.524,19	33.475,81	8.479,02	46.524,19		8.541,15	40.548,59	5.975,60	5.975,60
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	3.540,00	4.248,00	708,00	2.832,00	708,00	4.956,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	171.500,00	8.479,02	54.312,19	117.187,81	9.187,02	50.064,19	4.248,00	9.249,15	43.380,59	6.683,60	10.931,60
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00	30,00	547,00	4.453,00	30,00	547,00		30,00	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	30,00	547,00	37.363,00	30,00	547,00		30,00	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	376.168,04	423.831,96	62.438,70	376.168,04		62.121,49	316.498,66	59.669,38	59.669,38
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00	360.000,00	26.589,59	157.183,05	202.816,95	26.589,59	157.183,05		26.589,59	133.509,51	23.673,54	23.673,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.160.000,00	89.028,29	533.351,09	626.648,91	89.028,29	533.351,09		88.711,08	450.008,17	83.342,92	83.342,92
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	23.206,87	133.361,36	175.077,78	21.005,08	124.801,26	8.560,10	183.637,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	419.150,00		308.439,14	110.710,86	23.206,87	133.361,36	175.077,78	21.005,08	124.801,26	8.560,10	183.637,88



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	17.522,23	15.977,77	2.840,75	17.522,23		2.840,75	15.682,84	1.839,39	1.839,39
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00	6.190,00	33,12	33,12	6.156,88			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	2.873,87	17.555,35	30.134,65	2.840,75	17.522,23	33,12	2.840,75	15.682,84	1.839,39	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	88,00	39.395,35	14.794,65	4.144,72	26.124,48	13.270,87	4.032,10	19.502,64	6.621,84	19.892,71
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	630,00	8.744,32	21.255,68	544,52	4.117,43	4.626,89	724,00	2.788,89	1.328,54	5.955,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.690,00	91.690,00	718,00	49.519,67	42.170,33	4.689,24	31.621,91	17.897,76	4.756,10	23.671,53	7.950,38	25.848,14
20203.0618100062.024 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA CIVIL - SSP/MG													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	82.000,00	82.000,00	1.016,28	6.475,32	75.524,68	1.016,28	6.475,32		1.016,28	5.738,01	737,31	737,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00	11.090,00	238,62	2.539,34	8.550,66	238,62	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	3.425,00	4.795,00	685,00	3.425,00		4.795,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00	11.000,00	75,00	8.825,00	2.175,00	153,04	845,95	7.979,05		485,13	360,82	8.339,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.590,00	129.590,00	1.329,90	26.059,66	103.530,34	2.092,94	11.265,61	14.794,05	1.701,28	9.674,14	1.591,47	16.385,52
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00	1.908.000,00	125.075,38	1.081.207,60	826.792,40	125.075,38	1.065.833,07	15.374,53	197.406,76	925.489,81	140.343,26	155.717,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.908.000,00	1.908.000,00	125.075,38	1.081.207,60	826.792,40	125.075,38	1.065.833,07	15.374,53	197.406,76	925.489,81	140.343,26	155.717,79
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	212,40	743,40	212,40	106,20	531,00	212,40	424,80
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	212,40	743,40	212,40	106,20	531,00	212,40	424,80



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		57.107,31	147.984,80	370.614,76	57.107,31	147.984,80		370.614,76
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	57.107,31	168.003,81	370.614,76	57.107,31	168.003,81		370.614,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.234.596,17	7.131.586,17	338.113,32	3.894.987,42	3.236.598,75	441.655,43	3.082.204,59	812.782,83	477.421,23	2.268.192,59	814.012,00	1.626.794,83
TOTAL ÓRGÃO:		7.234.596,17	7.131.586,17	338.113,32	3.894.987,42	3.236.598,75	441.655,43	3.082.204,59	812.782,83	477.421,23	2.268.192,59	814.012,00	1.626.794,83



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	15.233,54	96.813,35	103.186,65	15.233,54	96.813,35		16.218,75	83.920,95	12.892,40	12.892,40
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	13.000,00	371.029,02	27.795,38	31.111,24	268.073,26	102.955,76	31.102,79	267.297,66	775,60	103.731,36
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	480.580,50	38.920,99	442.769,77	37.810,73	39.145,37	442.769,77		39.145,37	441.244,19	1.525,58	1.525,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.820,00	1.133.404,90	67.154,53	910.612,14	222.792,76	85.490,15	807.656,38	102.955,76	86.466,91	792.462,80	15.193,58	118.149,34
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	12.215,50	69.961,94	70.038,06	12.215,50	69.961,94		11.378,21	62.514,38	7.447,56	7.447,56
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00	3.000,00	300,00	400,00	2.600,00		100,00	300,00		100,00		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	41.265,00	77.358,00	1.293,00	5.172,00	36.093,00	113.451,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	12.515,50	188.984,94	147.015,06	22.208,50	111.326,94	77.658,00	12.671,21	67.786,38	43.540,56	121.198,56
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00	16.000,00		14.000,00	2.000,00	2.238,99	13.112,55	887,45	2.238,99	13.112,55		887,45
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00	500.075,60		249.595,05	250.480,55	37.315,41	214.020,93	35.574,12	37.315,41	214.020,93		35.574,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.900,00	516.075,60		263.595,05	252.480,55	39.554,40	227.133,48	36.461,57	39.554,40	227.133,48		36.461,57
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	1.990.780,50	79.670,03	1.363.192,13	627.588,37	147.253,05	1.146.116,80	217.075,33	138.692,52	1.087.382,66	58.734,14	275.809,47
TOTAL ÓRGÃO:		1.421.020,00	1.990.780,50	79.670,03	1.363.192,13	627.588,37	147.253,05	1.146.116,80	217.075,33	138.692,52	1.087.382,66	58.734,14	275.809,47



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL													
20405.0812200101.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
20405.0812200101.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	51.000,00	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	917,43	3.394,49	46.605,51	917,43	3.394,49	10.771,55	917,43	2.550,45	844,04	844,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00	320.000,00	19.457,19	95.659,92	224.340,08	19.457,19	95.659,92		18.260,97	79.782,81	15.877,11	15.877,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00	5.000,00	120,00	300,00	4.700,00	150,00	300,00		120,00	120,00	180,00	180,00
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00	50.000,00	1.087,60	18.328,42	31.671,58	2.165,54	7.556,87		1.895,04	4.608,56	2.948,31	13.719,86
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000173	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000174	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000175	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	60.000,00	60.000,00	51,00	21.709,00	38.291,00	585,46	3.321,08	18.387,92	592,63	2.169,80	1.151,28	19.539,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00	30.000,00		27.952,56	2.047,44		27.952,56			176,63	27.775,93	27.775,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.500,00	631.500,00	21.633,22	167.344,39	464.155,61	23.275,62	138.184,92	29.159,47	21.786,07	89.408,25	48.776,67	77.936,14
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	212,40	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	212,40	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
JUNHO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL													
20405.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	2.000,00	2.000,00			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 Fisica	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000214	7.500,00	70.500,00	568,00	60.568,00	9.932,00	18.568,00	18.568,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	6.568,00	48.568,00
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000216	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00	113.500,00	568,00	60.568,00	52.932,00	18.568,00	18.568,00	42.000,00	12.000,00	12.000,00	6.568,00	48.568,00
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FISICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000225	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000227	10.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.500,00	39.500,00			39.500,00							
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00		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	80.000,00		70.000,00	10.000,00	1.460,00	18.760,00	51.240,00		17.300,00	1.460,00	52.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00	1.460,00	18.760,00	51.240,00		17.300,00	1.460,00	52.700,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	12.000,00	22.000,00			22.000,00							
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	35.500,00	10.603,87	25.238,63	10.261,37	9.326,78	15.345,70	9.892,93	2.181,37	5.989,87	9.355,83	19.248,76
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000242	3.500,00	3.500,00		815,00	2.685,00		815,00		700,90	815,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000244	12.500,00	12.500,00	1.780,20	4.917,15	7.582,85	2.064,60	4.086,80	830,35	340,10	1.841,00	2.245,80	3.076,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	185.500,00	12.384,07	50.403,36	135.096,64	11.391,38	39.680,08	10.723,28	3.222,37	28.078,45	11.601,63	22.324,91



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	44.500,00	28.500,00	1.900,00	1.900,00	26.600,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	28.500,00	1.900,00	1.900,00	26.600,00	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00		
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00	15.200,00			15.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	15.200,00			15.200,00							
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL 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	5.499,68	30.018,42	14.981,58	5.499,68	30.018,42		5.446,88	25.708,14	4.310,28	4.310,28
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00		31,00	4.969,00	31,00	31,00				31,00	31,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	22.000,00		11.553,60	10.446,40	962,80	4.814,00	6.739,60	962,80	4.814,00		6.739,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00	25.000,00		7.220,00	17.780,00	383,17	3.325,00	3.895,00	328,56	2.184,09	1.140,91	5.035,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	102.000,00	5.499,68	48.823,02	53.176,98	6.876,65	38.188,42	10.634,60	6.738,24	32.706,23	5.482,19	16.116,79
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	41.162,26			41.162,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	435.000,00	320.000,00	25.790,79	123.405,05	196.594,95	25.790,79	123.405,05		20.893,94	101.799,86	21.605,19	21.605,19
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000783	47.000,00	48.800,00	1.440,40	10.574,10	38.225,90	1.511,80	7.894,49	2.679,61		4.760,62	3.133,87	5.813,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000275	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	26.000,00	26.000,00		18.357,60	7.642,40	1.529,80	7.649,00	10.708,60	1.529,80	7.649,00		10.708,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00	19.750,00		11.711,90	8.038,10	913,61	4.912,10	6.799,80	241,28	3.020,30	1.891,80	8.691,60
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	27.231,19	164.048,65	307.413,61	29.746,00	143.860,64	20.188,01	22.665,02	117.229,78	26.630,86	46.818,87



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 ASSITÊNCIA SOCIAL																				
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV																				
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	11.000,00	11.000,00	443,57	27.600,85	11.000,00	1.366,27	27.600,85	1.035,35	4.194,28	27.600,85	1.463,27	2.498,62							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00	74.500,00			46.899,15														
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			27.704,95														
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								8,45	450,55	409,45	8,45	450,55	409,45	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00	15.000,00	44,70	14.955,30	44,70	44,70	44,70	44,70	44,70										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	167.000,00	443,57	34.800,60	132.199,40	1.419,42	33.355,80	1.444,80	4.247,43	31.892,53	1.463,27	2.908,07							
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFICIOS 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			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			1.410,00								31.033,00	9.840,00	3.120,00	14.553,00	16.480,00	2.700,00	14.133,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	66.173,00	1.410,00	31.133,00	35.040,00	3.120,00	14.620,60	16.512,40	2.700,00	14.200,60	420,00	16.932,40							
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	700,00	4.550,00	16.350,00	700,00	4.550,00		1.400,00	2.800,00	1.750,00	1.750,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	7.500,00	7.500,00			7.500,00														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000320	4.500,00	4.500,00			4.500,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	32.900,00	700,00	4.550,00	28.350,00	700,00	4.550,00		1.400,00	2.800,00	1.750,00	1.750,00							
20405.0824400132.046 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES																				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	47.500,00	47.500,00	6.005,00	18.062,50	29.437,50	2.650,00	13.382,50	4.680,00	5.300,00	8.082,50	5.300,00	9.980,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00	6.005,00	18.062,50	29.437,50	2.650,00	13.382,50	4.680,00	5.300,00	8.082,50	5.300,00	9.980,00							
20405.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA																				
33903000000 - Material de Consumo	0000324	17.000,00	17.000,00			17.000,00														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000326	17.500,00	17.500,00			17.500,00														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00	1.500,00			1.500,00														
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	3.500,00	3.500,00			3.500,00														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	4.000,00	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
JUNHO 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 ASSITÊNCIA 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	8.856,80	56.606,90	31.393,10	8.856,80	56.606,90		8.104,25	48.566,27	8.040,63	8.040,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00	40.000,00		812,19	39.187,81		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	3.338,30	4.673,62	667,66	3.338,30		4.673,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00	25.000,00		4.024,80	20.975,20	257,61	1.147,03	2.877,77	120,74	764,46	382,57	3.260,34
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	208.000,00	8.856,80	69.455,81	138.544,19	9.782,07	61.904,42	7.551,39	8.892,65	53.481,22	8.423,20	15.974,59
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	2.455.735,26	86.631,53	752.758,53	1.702.976,73	111.101,54	536.892,18	215.866,35	90.851,78	418.591,56	118.300,62	334.166,97
TOTAL ÓRGÃO:		2.474.162,26	2.455.735,26	86.631,53	752.758,53	1.702.976,73	111.101,54	536.892,18	215.866,35	90.851,78	418.591,56	118.300,62	334.166,97



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	39.040,55	30.959,45	6.506,75	39.040,55		6.506,75	33.137,54	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	56,08	218,63	4.334,47		58,97	159,66	4.494,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	11.000,00		4.194,21	6.805,79		4.194,21		1.735,13	1.879,73	2.314,48	2.314,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.000,00	6.506,75	48.038,06	61.961,94	6.562,83	43.703,59	4.334,47	8.241,88	35.326,44	8.377,15	12.711,62
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	48.158,06	134.841,94	6.562,83	43.823,59	4.334,47	8.241,88	35.446,44	8.377,15	12.711,62
TOTAL ÓRGÃO:		179.000,00	183.000,00	6.506,75	48.158,06	134.841,94	6.562,83	43.823,59	4.334,47	8.241,88	35.446,44	8.377,15	12.711,62



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	10.000,00	10.000,00	2.190,00	2.190,00	7.810,00	2.190,00	2.190,00				2.190,00	2.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00	2.190,00	2.190,00	7.810,00	2.190,00	2.190,00				2.190,00	2.190,00
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	60.000,00	48.000,00			48.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	600.000,00	600.000,00	77.566,64	494.257,72	105.742,28	77.566,64	494.257,72		82.528,06	429.580,48	64.677,24	64.677,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00	5.000,00		105,00	4.895,00		105,00		15,00	105,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	187.500,00	29.142,80	170.386,68	17.113,32	19.114,17	94.956,15	75.430,53	15.972,66	65.493,36	29.462,79	104.893,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	30.000,00	30.000,00		21.260,00	8.740,00	1.760,00	8.060,00	13.200,00	1.760,00	8.060,00		13.200,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00	150.000,00	5.218,23	83.338,22	66.661,78	10.795,27	60.559,71	22.778,51	4.230,17	35.679,14	24.880,57	47.659,08
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	400,00		347,43	52,57		347,43			347,43		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	39.100,00	140,07	30.384,06	8.715,94		30.243,99	140,07		4.818,48	25.425,51	25.565,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.075.000,00	112.067,74	800.079,11	274.920,89	109.236,08	688.530,00	111.549,11	104.505,89	544.083,89	144.446,11	255.995,22
20607.1012200192.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO M. DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000817	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.500,00	6.500,00			6.500,00							
20607.1012200192.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	30.000,00	87.000,00	15.096,80	63.599,85	23.400,15	15.096,80	63.599,85		15.836,80	63.159,85	440,00	440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	87.000,00	15.096,80	63.599,85	23.400,15	15.096,80	63.599,85		15.836,80	63.159,85	440,00	440,00
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00	700.000,00	93.513,43	536.450,27	163.549,73	93.513,43	536.450,27		154.014,78	418.107,63	118.342,64	118.342,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	93.513,43	536.450,27	163.549,73	93.513,43	536.450,27		154.014,78	418.107,63	118.342,64	118.342,64
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00	314.750,00	10.041,19	26.653,63	288.096,37	26.653,63	26.653,63		10.041,19	10.041,19	16.612,44	16.612,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.750,00	314.750,00	10.041,19	26.653,63	288.096,37	26.653,63	26.653,63		10.041,19	10.041,19	16.612,44	16.612,44
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FÁRMACIA BÁSICA													
44905100000 - 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													
44905100000 - 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
JUNHO 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		9.707,85	30.292,15		9.707,85			9.707,85		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	530.000,00	765.000,00	55.216,35	280.122,94	484.877,06	55.216,35	280.122,94		35.086,08	236.431,06	43.691,88	43.691,88
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	6.945,00	31.200,00	18.800,00	10.420,00	30.805,00	395,00	4.900,00	24.465,00	6.340,00	6.735,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	686.600,00	567.600,00	47.665,20	165.821,25	401.778,75	29.799,19	120.328,10	45.493,15	15.822,15	89.257,11	31.070,99	76.564,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	20.000,00	58.000,00	21.706,35	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	2.800,00	34.800,00	443.200,00	4.200,00	7.700,00	27.100,00	3.500,00	7.000,00	700,00	27.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00	68.000,00	4.101,00	34.003,36	33.996,64	3.471,90	21.693,50	12.309,86	5.985,40	18.027,00	3.666,50	15.976,36
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00	20.000,00		1.933,57	18.066,43		1.933,57		500,00	1.933,57		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000424	7.000,00	7.000,00		2.872,22	4.127,78		2.872,22			6,76	2.865,46	2.865,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.151.600,00	2.132.600,00	138.433,90	659.902,83	1.472.697,17	103.107,44	534.526,33	125.376,50	65.793,63	446.191,50	88.334,83	213.711,33
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	5.000,00	16.100,00	3.128,08	16.071,88	28,12	3.128,08	16.071,88		5.915,60	13.253,80	2.818,08	2.818,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000835	200.000,00	350.000,00	27.125,13	203.035,54	146.964,46	27.125,13	203.035,54		40.408,37	181.983,35	21.052,19	21.052,19
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	3.950,88	5.114,88	36.885,12	3.950,88	5.114,88		1.164,00	1.164,00	3.950,88	3.950,88
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	6.209,45	790,55	1.525,35	6.209,45		790,55
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	34.204,09	236.091,22	295.908,78	34.229,44	235.300,67	790,55	49.013,32	202.653,74	32.646,93	33.437,48
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
JUNHO 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	3.235,95	21.120,11	128.879,89	3.235,95	17.884,16	3.235,95	3.235,95	15.063,14	2.821,02	6.056,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	820.675,36	113.427,23	556.899,78	263.775,58	113.427,23	556.899,78		126.373,58	475.204,46	81.695,32	81.695,32
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	8.100,00	20.482,00	54.518,00	2.386,16	11.423,93	9.058,07	963,40	8.033,78	3.390,15	12.448,22
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	6.300,00	283.752,71	171.247,29	2.699,35	258.557,26	25.195,45	2.699,35	258.557,26		25.195,45
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	65.000,00		48.624,00	16.376,00	3.216,42	18.145,17	30.478,83	1.639,64	13.278,51	4.866,66	35.345,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00	50.500,00	44.541,90	44.541,90	5.958,10	44.541,90	44.541,90		3.120,18	3.120,18	41.421,72	41.421,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.524.675,36	1.619.675,36	175.605,08	975.420,50	644.254,86	169.507,01	907.452,20	67.968,30	138.032,10	773.257,33	134.194,87	202.163,17
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	90.000,00		10.535,27	79.464,73		10.535,27		2.767,55	10.535,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	690.386,86	73.982,17	377.844,85	312.542,01	73.982,17	377.844,85		71.960,47	318.817,61	59.027,24	59.027,24
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	73.982,17	388.380,12	1.079.506,74	73.982,17	388.380,12		74.728,02	329.352,88	59.027,24	59.027,24
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	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		363.000,00	263.000,00			263.000,00							
20607.1030100192.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000829	20.000,00	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	99.530,77	303.406,27	1.227.124,50		39.423,28	263.982,99		39.423,28		263.982,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.530.530,77	99.530,77	303.406,27	1.227.124,50		39.423,28	263.982,99		39.423,28		263.982,99



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	54,90	4.945,10	54,90	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	1.711,60	90.571,08	141.428,92	6.939,63	79.919,93	10.651,15	32.503,96	79.292,51	627,42	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	1.766,50	90.625,98	249.774,02	6.994,53	79.974,83	10.651,15	32.503,96	79.292,51	682,32	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	576,59	9.764,47	3.235,53	576,59	7.744,47	2.020,00	4.783,58	4.783,58	2.960,89	4.980,89
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00	32.500,00		14.900,00	17.600,00	3.500,00	14.900,00		7.000,00	11.400,00	3.500,00	3.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00	1.420.000,00	162.272,81	838.350,27	581.649,73	159.844,89	693.454,15	144.896,12	264.332,60	633.310,93	60.143,22	205.039,34
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00	26.500,00	2.112,00	9.552,00	16.948,00	1.272,00	8.352,00	1.200,00	864,00	7.176,00	1.176,00	2.376,00
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	164.961,40	872.566,74	659.433,26	165.193,48	724.450,62	148.116,12	276.980,18	656.670,51	67.780,11	215.896,23
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00	444.000,00			444.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	921.100,00	124.426,12	764.916,73	156.183,27		640.490,61	124.426,12	126.520,22	511.082,19	129.408,42	253.834,54
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.525.100,00	124.426,12	764.916,73	760.183,27		640.490,61	124.426,12	126.520,22	511.082,19	129.408,42	253.834,54
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	8.357,28	52.470,37	27.529,63	8.357,28	52.470,37		9.590,95	46.145,11	6.325,26	6.325,26
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93	23.030,93		9.019,00	14.011,93		4.538,72	4.480,28		4.211,74	326,98	4.807,26
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	212,81	642,96	2.981,84	53,10	430,15	212,81	3.194,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.530,93	140.530,93	8.357,28	65.114,17	75.416,76	8.570,09	57.652,05	7.462,12	9.644,05	50.787,00	6.865,05	14.327,17



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	26.803,14	157.863,85	113.477,03	26.803,14	157.863,85		25.936,95	137.591,20	20.272,65	20.272,65
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	57.349,12	3.985,71	18.652,20	38.696,92	7.583,68	16.336,20	2.316,00	653,97	7.934,57	8.401,63	10.717,63
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	17.000,00	490,00	9.516,30	7.483,70	1.002,76	5.151,08	4.365,22	510,81	3.915,83	1.235,25	5.600,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.690,00	495.690,00	31.278,85	186.032,35	309.657,65	35.389,58	179.351,13	6.681,22	27.101,73	149.441,60	29.909,53	36.590,75
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00	5.560,00			5.560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.560,00	5.560,00			5.560,00							
20607.1030600232.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA VILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	23.240,00	23.240,00			23.240,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000519	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.240,00	64.240,00			64.240,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.334.111,87	14.478.642,64	1.085.455,32	5.971.429,77	8.507.212,87	843.663,68	5.104.425,59	867.004,18	1.084.715,87	4.273.545,10	830.880,49	1.697.884,67
16 - CIS AMAPI													
20616.1012210018.001 - ASSISTÊNCIA - RATEIO FIXO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002001	52.644,70	52.644,70		52.644,70		3.809,11	21.182,13	31.462,57	3.809,11	21.182,13		31.462,57
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14	30.670,14		30.670,14		2.637,27	11.103,11	19.567,03	2.637,27	11.103,11		19.567,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.314,84	83.314,84		83.314,84		6.446,38	32.285,24	51.029,60	6.446,38	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		6.658,79	48.839,83	38.401,74	6.658,79	48.839,83		38.401,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.241,57	87.241,57		87.241,57		6.658,79	48.839,83	38.401,74	6.658,79	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
JUNHO 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		15.844,79	88.329,01	47.247,10	15.844,79	88.329,01		47.247,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.576,11	135.576,11		135.576,11		15.844,79	88.329,01	47.247,10	15.844,79	88.329,01		47.247,10
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002011	70.133,63	70.133,63		70.133,63		3.699,64	26.443,55	43.690,08	3.699,64	26.443,55		43.690,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.133,63	70.133,63		70.133,63		3.699,64	26.443,55	43.690,08	3.699,64	26.443,55		43.690,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.795,23	391.795,23		376.266,15	15.529,08	32.649,60	195.897,63	180.368,52	32.649,60	195.897,63		180.368,52
TOTAL ÓRGÃO:		14.725.907,10	14.870.437,87	1.085.455,32	6.347.695,92	8.522.741,95	876.313,28	5.300.323,22	1.047.372,70	1.117.365,47	4.469.442,73	830.880,49	1.878.253,19



MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	4.000,00	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	4.000,00	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	748,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	75.000,00		748,00	74.252,00	748,00	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	49.833,03	185.224,06	4.775,94	49.833,03	185.224,06	15,00	41.000,69	140.008,37	45.215,69	45.215,69	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00	256.490,00	42.187,04	251.201,02	5.288,98	42.187,04	251.201,02		44.432,44	217.139,18	34.061,84	34.061,84	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00	15.000,00	125,00	1.290,00	13.710,00	185,00	1.275,00		610,00	1.225,00	50,00	65,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05	231.219,05	-760,00	167.800,32	63.418,73	18.019,46	89.556,50		78.243,82	27.018,69	51.193,82	38.362,68	116.606,50
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	987,06	1.487,06		138,18	638,18	848,88	848,88	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00	250.000,00	834,37	233.012,82	16.987,18	150.171,20	210.577,27		22.435,55	11.968,76	44.503,00	166.074,27	188.509,82
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		1.077,87	1.132,07	2.766,55	2.766,55	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.219,05	996.219,05	92.219,44	843.913,90	152.305,15	261.382,79	743.219,53	100.694,37	126.246,63	455.839,62	287.379,91	388.074,28	
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	1.300,00	7.800,00	7.800,00	1.300,00	6.500,00	1.300,00	9.100,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00		15.600,00	16.200,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	1.300,00	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	21.393,30	169.733,35	53.266,65	21.393,30	169.733,35		20.311,15	130.456,62	39.276,73	39.276,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	223.000,00	21.393,30	169.733,35	53.266,65	21.393,30	169.733,35		20.311,15	130.456,62	39.276,73	39.276,73	
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00	318.000,00	37.602,57	120.723,76	197.276,24	37.852,38	100.827,08	19.896,68	20.444,49	69.785,07	31.042,01	50.938,69	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	37.602,57	120.723,76	197.276,24	37.852,38	100.827,08	19.896,68	20.444,49	69.785,07	31.042,01	50.938,69	
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		860,00	6.208,75			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	185.700,00		6.208,75	179.491,25		6.208,75		860,00	6.208,75			



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	91.859,16	151.666,33	838.145,67	28.218,10	59.807,17	91.859,16	28.218,10	59.807,17		91.859,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.312,00	989.812,00	91.859,16	151.666,33	838.145,67	28.218,10	59.807,17	91.859,16	28.218,10	59.807,17		91.859,16
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		445,00	9.555,00		445,00		280,00	445,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00	642.000,00	15.651,35	125.203,77	516.796,23	8.747,08	32.563,22	92.640,55	7.904,26	23.985,02	8.578,20	101.218,75
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	640,00	1.598,00	447.902,00		958,00	640,00		958,00		640,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61	1.038.368,61	268.946,46	854.615,26	183.753,35	88.219,45	560.688,76	293.926,50	66.355,95	493.522,63	67.166,13	361.092,63
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	2.503.868,61	285.237,81	1.282.639,33	1.221.229,28	96.966,53	895.432,28	387.207,05	74.540,21	819.687,95	75.744,33	462.951,38
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
JUNHO 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	6.151,36	23.848,64	1.537,84	6.151,36		1.537,84	4.749,36	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	16.230,00			16.230,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000780	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000781	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000601	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000602	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.730,00	94.730,00	1.537,84	6.151,36	88.578,64	1.537,84	6.151,36		1.537,84	4.749,36	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	529.850,12	4.501.141,08	3.501.934,88	449.398,94	2.306.717,71	2.194.423,37	277.458,42	1.869.824,73	436.892,98	2.631.316,35
TOTAL ÓRGÃO:		8.034.075,96	8.003.075,96	529.850,12	4.501.141,08	3.501.934,88	449.398,94	2.306.717,71	2.194.423,37	277.458,42	1.869.824,73	436.892,98	2.631.316,35



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	1.203.276,61	73.782,43	441.997,09	761.279,52	73.782,43	441.997,09		77.442,80	369.726,57	72.270,52	72.270,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.276,61	1.203.276,61	73.782,43	441.997,09	761.279,52	73.782,43	441.997,09		77.442,80	369.726,57	72.270,52	72.270,52
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	31.800,00			31.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00			31.800,00							
20809.1236100322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000619	3.389.000,00	3.389.000,00	270.309,19	1.588.066,74	1.800.933,26	270.309,19	1.588.066,74		279.261,25	1.377.317,86	210.748,88	210.748,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.469.000,00	3.469.000,00	270.309,19	1.588.066,74	1.880.933,26	270.309,19	1.588.066,74		279.261,25	1.377.317,86	210.748,88	210.748,88
20809.1236100322.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000620	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000621	639.544,19	639.544,19	54.059,88	345.536,95	294.007,24	54.059,88	345.536,95		55.147,73	303.470,54	42.066,41	42.066,41
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	33.800,00		30.460,38	3.339,62		30.460,38		9.383,25	11.971,83	18.488,55	18.488,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.044,19	768.044,19	54.059,88	375.997,33	392.046,86	54.059,88	375.997,33		64.530,98	315.442,37	60.554,96	60.554,96
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00	203.944,00	21.074,51	142.149,02	61.794,98		105.372,55	36.776,47	21.074,51	105.372,55		36.776,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.944,00	203.944,00	21.074,51	142.149,02	61.794,98		105.372,55	36.776,47	21.074,51	105.372,55		36.776,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80	5.707.864,80	419.226,01	2.548.210,18	3.159.654,62	398.151,50	2.511.433,71	36.776,47	442.309,54	2.167.859,35	343.574,36	380.350,83
TOTAL ÓRGÃO:		5.707.864,80	5.707.864,80	419.226,01	2.548.210,18	3.159.654,62	398.151,50	2.511.433,71	36.776,47	442.309,54	2.167.859,35	343.574,36	380.350,83



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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 TURIMO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	25.000,00	25.000,00	3.890,00	23.340,00	1.660,00	3.890,00	23.340,00		3.890,00	20.042,42	3.297,58	3.297,58	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00	2.000,00	174,35	174,35	1.825,65	174,35	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	14.590,00			14.590,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	35.000,00	6.000,00	33.224,37	1.775,63	6.442,96	16.618,89	16.605,48	1.534,72	8.975,93	7.642,96	24.248,44	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.090,00	96.090,00	10.064,35	56.738,72	39.351,28	10.507,31	40.133,24	16.605,48	5.424,72	29.018,35	11.114,89	27.720,37	
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	2.000,00	60.000,00	819.636,19		58.000,00	2.000,00		58.000,00		2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.396,69	996.136,19	2.000,00	62.500,00	933.636,19		60.500,00	2.000,00		60.500,00		2.000,00	
20910.2369500342.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO														
33504100000 - Contribuições	0000652	2.430,00	2.430,00			2.430,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000653	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.430,00	16.430,00			16.430,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69	1.197.236,19	12.064,35	119.238,72	1.077.997,47	10.507,31	100.633,24	18.605,48	5.424,72	89.518,35	11.114,89	29.720,37	
TOTAL ÓRGÃO:		1.519.496,69	1.197.236,19	12.064,35	119.238,72	1.077.997,47	10.507,31	100.633,24	18.605,48	5.424,72	89.518,35	11.114,89	29.720,37	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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/GINASIO 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	2.842,80	7.157,20	430,30	2.842,80		592,70	2.412,50	430,30	430,30
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00	70.000,00	5.918,75	38.607,83	31.392,17	5.918,75	38.607,83		5.835,63	34.289,08	4.318,75	4.318,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00		50,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00	50.000,00	2.000,25	10.742,65	39.257,35		8.324,00	2.418,65		4.980,00	3.344,00	5.762,65
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	1.170,00	3.690,00	1.670,00	1.170,00	2.970,00	720,00	2.390,00
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	74,37	72.599,17	10.480,83	12.345,01	45.104,97	27.494,20	14.091,91	39.320,09	5.784,88	33.279,08
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00	5.000,00		290,00	4.710,00		290,00		160,00	290,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00	1.880,00	1.879,33	1.879,33	0,67	1.879,33	1.879,33		404,37	404,37	1.474,96	1.474,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.080,00	288.460,00	10.303,00	133.801,78	154.658,22	21.743,39	102.218,93	31.582,85	22.304,61	86.146,04	16.072,89	47.655,74
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	80.000,00	80.000,00		880,00	79.120,00		880,00				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 OLIMPICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000682	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 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	10.303,00	134.865,78	575.539,22	21.743,39	103.098,93	31.766,85	22.304,61	86.146,04	16.952,89	48.719,74
TOTAL ÓRGÃO:		700.405,00	710.405,00	10.303,00	134.865,78	575.539,22	21.743,39	103.098,93	31.766,85	22.304,61	86.146,04	16.952,89	48.719,74



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	22.500,00			22.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.500,00	22.500,00			22.500,00							
21112.1854100382.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	80.000,00	80.000,00	8.569,16	50.407,73	29.592,27	8.569,16	50.407,73		7.526,03	42.870,89	7.536,84	7.536,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00	4.100,00	890,00	1.150,00	2.950,00	410,00	670,00	480,00		140,00	530,00	1.010,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00	80.000,00	-1.595,00	25.510,00	54.490,00	1.017,87	3.379,73	22.130,27	704,40	2.002,20	1.377,53	23.507,80
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	639,01	8.773,90	13.726,10	639,01	8.236,34	537,56	639,01	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	8.503,17	88.513,55	121.586,45	10.636,04	65.365,72	23.147,83	8.869,44	53.292,33	12.073,39	35.221,22
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	1.454,00	5.034,80	144.965,20	1.454,00	5.034,80		2.059,36	3.697,12	1.337,68	1.337,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00	330.000,00	29.831,78	184.317,51	145.682,49	29.831,78	184.317,51		25.938,48	161.358,40	22.959,11	22.959,11
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00	160.000,00	693,68	24.132,25	135.867,75	9.857,46	15.924,17	8.208,08	381,79	5.133,84	10.790,33	18.998,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00	75.000,00		47.862,00	27.138,00	4.318,50	14.304,00	33.558,00	4.318,50	14.304,00		33.558,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00	38.970,00	900,00	25.504,49	13.465,51	1.166,70	25.398,29	106,20	53,10	23.637,09	1.761,20	1.867,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.970,00	753.970,00	32.879,46	286.851,05	467.118,95	46.628,44	244.978,77	41.872,28	32.751,23	208.130,45	36.848,32	78.720,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00	1.028.370,00	41.382,63	375.364,60	653.005,40	57.264,48	310.344,49	65.020,11	41.620,67	261.422,78	48.921,71	113.941,82
TOTAL ÓRGÃO:		1.028.370,00	1.028.370,00	41.382,63	375.364,60	653.005,40	57.264,48	310.344,49	65.020,11	41.620,67	261.422,78	48.921,71	113.941,82



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		3.297,58	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		3.297,58	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	55.633,58	44.366,42	10.019,63	55.633,58		44.366,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	10.019,63	55.633,58	44.366,42	10.019,63	55.633,58		44.366,42
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	76.704,41	44.366,42	13.317,21	75.229,45	1.474,96	45.841,38
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00	436.060,00		121.070,83	314.989,17	10.019,63	76.704,41	44.366,42	13.317,21	75.229,45	1.474,96	45.841,38



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	191.668,04	191.668,04	189.331,96			191.668,04				191.668,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	381.000,00	191.668,04	191.668,04	189.331,96			191.668,04				191.668,04
21314.1545100411.041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM VIAS PUBLICAS													
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	904,00	5.604,00	114.396,00	904,00	5.604,00		881,92	4.772,32	831,68	831,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00	700.000,00	60.253,40	402.778,09	297.221,91	60.253,40	354.041,54	48.736,55	59.582,74	302.101,72	51.939,82	100.676,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00	500,00		380,00	120,00		380,00		150,00	380,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00	600.000,00	5.159,00	369.496,48	230.503,52	29.043,77	153.700,02	215.796,46	31.876,75	100.813,83	52.886,19	268.682,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	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	480,00	69.832,22	210.167,78	5.242,00	37.644,72	32.187,50	10.020,00	22.662,42	14.982,30	47.169,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00	150.000,00		137.224,68	12.775,32		137.224,68		5.282,26	6.023,28	131.201,40	131.201,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.000,00	1.862.000,00	66.796,40	994.511,98	867.488,02	95.443,17	697.791,47	296.720,51	107.793,67	445.950,08	251.841,39	548.561,90
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CÊMITERIOS 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	93.706,48	605.036,47	494.963,53	93.706,48	603.892,47	1.144,00	96.827,13	530.475,15	73.417,32	74.561,32
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00	30.000,00		11.592,00	18.408,00		11.592,00		3.201,00	11.592,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000749	10.000,00	20.000,00	6.600,95	15.759,40	4.240,60	2.094,00	11.252,45	4.506,95	293,16	9.451,61	1.800,84	6.307,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	352.680,13	247.223,43		10.000,00	237.223,43	479,97	4.104,07	5.895,93			4.104,07	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509.680,13	1.414.223,43	100.307,43	642.387,87	771.835,56	96.280,45	630.840,99	11.546,88	100.321,29	551.518,76	79.322,23	90.869,11



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	11.184,62	66.312,56	68.687,44	11.184,62	66.312,56		9.997,22	57.097,95	9.214,61	9.214,61
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	11.184,62	66.312,56	79.987,44	11.184,62	66.312,56		9.997,22	57.097,95	9.214,61	9.214,61
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	7.036,41	153.163,59	7.036,41	7.036,41		7.036,41	7.036,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	160.200,00	7.036,41	7.036,41	153.163,59	7.036,41	7.036,41		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 MAQUINAS 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	63.789,72	398.456,73	511.543,27	63.789,72	398.456,73		64.720,86	350.148,52	48.308,21	48.308,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000770	332.948,56	312.725,93	15.918,10	77.723,63	235.002,30	12.718,46	53.095,60	24.628,03		7.521,80	45.573,80	70.201,83
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	1.200,00	50.255,08	34.194,92	1.334,14	30.714,75	19.540,33	370,00	15.204,76	15.509,99	35.050,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.848,56	1.323.625,93	80.907,82	526.435,44	797.190,49	77.842,32	482.267,08	44.168,36	65.090,86	372.875,08	109.392,00	153.560,36
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	6.888.017,55	457.900,72	2.428.352,30	4.459.665,25	287.786,97	1.884.248,51	544.103,79	290.239,45	1.434.478,28	449.770,23	993.874,02
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
JUNHO 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		463,52	2.840,63	2.701,74	463,52	2.840,63		2.701,74
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86	9.259,86		9.259,86		536,48	3.159,37	6.100,49	536,48	3.159,37		6.100,49
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	6.000,00	9.500,00	1.000,00	6.000,00		9.500,00
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42	35.540,42		35.540,42			31.986,37	3.554,05		31.986,37		3.554,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.540,42	35.540,42		35.540,42			31.986,37	3.554,05		31.986,37		3.554,05
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	116.945,64	116.945,64		116.945,64		9.745,47	58.472,82	58.472,82	9.745,47	58.472,82		58.472,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.945,64	116.945,64		116.945,64		9.745,47	58.472,82	58.472,82	9.745,47	58.472,82		58.472,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06	167.986,06		167.986,06		10.745,47	96.459,19	71.526,87	10.745,47	96.459,19		71.526,87
TOTAL ÓRGÃO:		7.156.682,94	7.056.003,61	457.900,72	2.596.338,36	4.459.665,25	298.532,44	1.980.707,70	615.630,66	300.984,92	1.530.937,47	449.770,23	1.065.400,89



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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	3.120.989,07	23.118.223,34	28.885.729,85	2.871.256,95	17.770.056,82	5.348.166,52	2.979.113,92	14.584.210,52	3.185.846,30	8.534.012,82