



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.052,23	45.721,74	3.000,00	9.052,23	45.721,74		10.049,89	37.859,11	7.862,63	7.862,63			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	131.020,00	131.020,00			85.298,26										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	3.000,00	3.000,00			2.680,00								320,00	1.250,00	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	1.000,00			208,05								791,95	208,05	208,05
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	13.090,89	17.454,52	30.545,48	4.363,63	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	30.500,00	19,27	19,27	30.480,73	19,27	19,27		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	227.870,00	9.071,50	99.114,30	128.755,70	23.412,39	68.568,82	30.545,48	16.070,84	45.130,06	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	667,84	667,84	17.700,00			667,84				667,84			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000011	15.000,00	15.000,00			14.332,16										
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00	140.000,00			140.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.700,00	172.700,00	667,84	667,84	172.032,16			667,84				667,84			
20102.0206200042.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	15.960,00	15.960,00			15.960,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.960,00	16.960,00			16.960,00										
20102.0206200042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM O TRE																
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	1.500,00	1.500,00			1.500,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	15.990,00	15.990,00			15.990,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.490,00	17.490,00			17.490,00										
20102.0412200021.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE																
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	43.859,83	23.859,83			23.859,83										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.859,83	23.859,83			23.859,83										
20102.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL																
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	215.000,00	215.000,00	16.320,00	81.600,00	133.400,00	16.320,00	81.600,00		16.320,00	69.260,39	12.339,61	12.339,61			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	215.000,00	16.320,00	81.600,00	133.400,00	16.320,00	81.600,00		16.320,00	69.260,39	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	40.535,00	64.856,00	8.107,00	40.535,00		8.107,00	36.501,48	4.033,52	4.033,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.391,00	105.391,00	8.107,00	40.535,00	64.856,00	8.107,00	40.535,00		8.107,00	36.501,48	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
MAIO 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	20.776,30	44.223,70	4.155,26	20.776,30		4.155,26	17.278,04	3.498,26	3.498,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00	15.000,00	2.500,00	10.000,00	5.000,00	3.750,00	10.000,00		2.500,00	8.750,00	1.250,00	1.250,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	15.000,00	15.000,00	3.600,00	3.600,00	11.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	3.600,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.500,00	118.500,00	10.255,26	34.376,30	84.123,70	9.705,26	32.576,30	1.800,00	6.655,26	26.028,04	6.548,26	8.348,26
20102.0413100062.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000029	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000030	18.000,00	18.000,00	921,24	4.923,00	13.077,00	921,24	4.923,00		921,24	4.075,45	847,55	847,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00	500,00		100,00	400,00		100,00			100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		112.500,00	112.500,00	921,24	5.023,00	107.477,00	921,24	5.023,00		921,24	4.175,45	847,55	847,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	1.010.270,83	45.342,84	261.316,44	748.954,39	58.465,89	228.303,12	33.013,32	48.074,34	181.095,42	47.207,70	80.221,02
TOTAL ÓRGÃO:		1.056.420,83	1.010.270,83	45.342,84	261.316,44	748.954,39	58.465,89	228.303,12	33.013,32	48.074,34	181.095,42	47.207,70	80.221,02



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		2.106,70	8.493,30		1.072,00	1.034,70		1.072,00		1.034,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.600,00	10.600,00		2.106,70	8.493,30		1.072,00	1.034,70		1.072,00		1.034,70
20203.0412200051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PUBLICOS													
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	11.426,00	129.574,00	2.112,00	11.426,00		2.442,96	9.482,96	1.943,04	1.943,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00	686.000,00	69.730,86	345.358,67	340.641,33	69.730,86	345.358,67		68.367,81	289.660,62	55.698,05	55.698,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00	10.000,00	530,00	2.021,30	7.978,70	580,00	1.921,30	100,00	615,00	1.326,30	595,00	695,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00	199.340,00	4.518,08	86.515,12	112.824,88	6.777,86	37.271,68	49.243,44	3.669,49	12.650,03	24.621,65	73.865,09
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	535,96	12.775,96	87.224,04	1.545,96	4.695,96	8.080,00	1.130,00	3.932,60	763,36	8.843,36
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00	399.500,00	6.398,95	245.646,90	153.853,10	22.317,94	99.471,24	146.175,66	7.453,92	51.058,75	48.412,49	194.588,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	401.000,00	221.151,27	395.982,44	5.017,56	221.151,27	395.982,44		898,51	2.446,12	393.536,32	393.536,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.605.000,00	1.974.840,00	304.977,12	1.099.726,39	875.113,61	324.215,89	896.127,29	203.599,10	84.577,69	370.557,38	525.569,91	729.169,01
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	5.580,00	6.420,00	1.116,00	5.580,00		6.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.500,00	26.500,00		12.000,00	14.500,00	1.116,00	5.580,00	6.420,00	1.116,00	5.580,00		6.420,00
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	12.072,00	26.382,00	63.618,00	710,00	14.452,00	11.930,00	3.976,00	14.168,00	284,00	12.214,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	125.000,00	12.072,00	26.382,00	98.618,00	710,00	14.452,00	11.930,00	3.976,00	14.168,00	284,00	12.214,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	196.796,61	5.796,61			5.796,61							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		296.796,61	6.796,61			6.796,61							



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	70.000,00	70.000,00	3.275,68	16.378,40	53.621,60	3.275,68	16.378,40		3.275,68	13.545,54	2.832,86	2.832,86
339014000000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000059	3.500,00	3.500,00	1.285,00	1.285,00	2.215,00			1.285,00				1.285,00
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000061	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00	36.000,00		7.788,00	28.212,00	708,00	2.832,00	4.956,00	708,00	2.124,00	708,00	5.664,00
339093000000 - Indenizações e Restituições	0000064	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	4.560,68	25.451,40	175.048,60	3.983,68	19.210,40	6.241,00	3.983,68	15.669,54	3.540,86	9.781,86
20203.0412200062.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
339030000000 - Material de Consumo	0000065	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
339031000000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000066	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000067	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339039000000 - 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													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
339014000000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339030000000 - Material de Consumo	0000073	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000074	500,00	500,00			500,00							
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000075	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	6.830,00	6.830,00		4.576,00	2.254,00	416,00	1.664,00	2.912,00	416,00	1.248,00	416,00	3.328,00
339093000000 - 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	1.664,00	2.912,00	416,00	1.248,00	416,00	3.328,00
20203.0412600062.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTROS TECNOLOGICOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA													
319004000000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
339014000000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339033000000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000082	500,00	500,00			500,00							
339035000000 - Serviços de Consultoria	0000083	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	9.070,00	9.070,00			9.070,00							
339093000000 - 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
MAIO 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	8.540,40	38.045,17	41.954,83	8.540,40	38.045,17		7.736,55	32.007,44	6.037,73	6.037,73
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 Fisica	0000093	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000094	50.000,00	50.000,00		7.788,00	42.212,00	708,00	2.832,00	4.956,00	708,00	2.124,00	708,00	5.664,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	171.500,00	8.540,40	45.833,17	125.666,83	9.248,40	40.877,17	4.956,00	8.444,55	34.131,44	6.745,73	11.701,73
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00	5.000,00		517,00	4.483,00		517,00			517,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000097	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000098	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000099	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000100	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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		517,00	37.393,00		517,00			517,00		
20203.0412800062.019 - MANUTENÇÃO ATIV. REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO, PROC SELETIVO E AVAL. DE DESEMPENHO													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	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	62.274,97	313.729,34	486.270,66	62.274,97	313.729,34		62.274,97	254.377,17	59.352,17	59.352,17
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00	360.000,00	26.589,59	130.593,46	229.406,54	26.589,59	130.593,46		26.932,18	106.919,92	23.673,54	23.673,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.160.000,00	1.160.000,00	88.864,56	444.322,80	715.677,20	88.864,56	444.322,80		89.207,15	361.297,09	83.025,71	83.025,71
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	419.150,00	400,00	308.439,14	110.710,86	25.080,58	110.154,49	198.284,65	24.214,43	103.796,18	6.358,31	204.642,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		418.000,00	419.150,00	400,00	308.439,14	110.710,86	25.080,58	110.154,49	198.284,65	24.214,43	103.796,18	6.358,31	204.642,96



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	14.681,48	18.818,52	2.840,75	14.681,48		2.920,30	12.842,09	1.839,39	1.839,39
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00	6.190,00			6.190,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000111	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.690,00	47.690,00	2.840,75	14.681,48	33.008,52	2.840,75	14.681,48		2.920,30	12.842,09	1.839,39	1.839,39
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	16.380,00	39.307,35	14.882,65	5.522,42	21.979,76	17.327,59	6.860,28	15.470,54	6.509,22	23.836,81
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	397,66	8.114,32	21.885,68	1.359,01	3.572,91	4.541,41	966,76	2.064,89	1.508,02	6.049,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.690,00	91.690,00	16.777,66	48.801,67	42.888,33	6.881,43	26.932,67	21.869,00	7.827,04	18.915,43	8.017,24	29.886,24
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	5.459,04	76.540,96	1.016,28	5.459,04		1.016,28	4.721,73	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		2.300,72	8.789,28		280,72	2.020,00	26,00	26,00	254,72	2.274,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	20.000,00		8.220,00	11.780,00	685,00	2.740,00	5.480,00	685,00	2.740,00		5.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00	11.000,00	150,00	8.750,00	2.250,00	150,00	692,91	8.057,09	293,71	485,13	207,78	8.264,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.590,00	129.590,00	1.166,28	24.729,76	104.860,24	1.851,28	9.172,67	15.557,09	2.020,99	7.972,86	1.199,81	16.756,90
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00	1.908.000,00	222.899,17	956.132,22	951.867,78	218.351,52	940.757,69	15.374,53	134.763,66	728.083,05	212.674,64	228.049,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.908.000,00	1.908.000,00	222.899,17	956.132,22	951.867,78	218.351,52	940.757,69	15.374,53	134.763,66	728.083,05	212.674,64	228.049,17
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	114.600,00		955,80	113.644,20	106,20	531,00	424,80	212,40	424,80	106,20	531,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.600,00	118.600,00		955,80	117.644,20	106,20	531,00	424,80	212,40	424,80	106,20	531,00



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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		21.635,01	90.877,49	427.722,07	21.635,01	90.877,49		427.722,07
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	21.635,01	110.896,50	427.722,07	21.635,01	110.896,50		427.722,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.234.596,17	7.181.586,17	663.098,62	3.556.874,10	3.624.712,07	705.301,30	2.640.549,16	916.324,94	385.314,90	1.790.771,36	849.777,80	1.766.102,74
TOTAL ÓRGÃO:		7.234.596,17	7.181.586,17	663.098,62	3.556.874,10	3.624.712,07	705.301,30	2.640.549,16	916.324,94	385.314,90	1.790.771,36	849.777,80	1.766.102,74



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 TESOOURARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	200.000,00	200.000,00	16.100,78	81.579,81	118.420,19	16.100,78	81.579,81		16.661,96	67.702,20	13.877,61	13.877,61
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	577,56	358.029,02	40.795,38	75.337,52	236.962,02	121.067,00	84.347,68	236.194,87	767,15	121.834,15
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	474.580,50	362,93	403.848,78	70.731,72	138,55	403.624,40	224,38		402.098,82	1.525,58	1.749,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.820,00	1.127.404,90	17.041,27	843.457,61	283.947,29	91.576,85	722.166,23	121.291,38	101.009,64	705.995,89	16.170,34	137.461,72
20304.0412300082.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	140.000,00	140.000,00	11.142,52	57.746,44	82.253,56	11.142,52	57.746,44		11.023,73	51.136,17	6.610,27	6.610,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
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	31.272,00	87.351,00	1.293,00	3.879,00	27.393,00	114.744,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		336.000,00	336.000,00	11.242,52	176.469,44	159.530,56	21.235,52	89.118,44	87.351,00	12.416,73	55.115,17	34.003,27	121.354,27
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	2.215,62	10.873,56	3.126,44	2.215,62	10.873,56		3.126,44
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00	500.075,60	100.000,00	249.595,05	250.480,55	37.134,43	176.705,52	72.889,53	37.134,43	176.705,52		72.889,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		608.900,00	516.075,60	100.000,00	263.595,05	252.480,55	39.350,05	187.579,08	76.015,97	39.350,05	187.579,08		76.015,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	1.984.780,50	128.283,79	1.283.522,10	701.258,40	152.162,42	998.863,75	284.658,35	152.776,42	948.690,14	50.173,61	334.831,96
TOTAL ÓRGÃO:		1.421.020,00	1.984.780,50	128.283,79	1.283.522,10	701.258,40	152.162,42	998.863,75	284.658,35	152.776,42	948.690,14	50.173,61	334.831,96



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.000,00	52.000,00		1.690,00	50.310,00		1.690,00		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	2.477,06	47.522,94	917,43	2.477,06		917,43	1.633,02	844,04	844,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00	320.000,00	18.136,30	76.202,73	243.797,27	18.136,30	76.202,73		18.513,62	61.521,84	14.680,89	14.680,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00	5.000,00	120,00	180,00	4.820,00	90,00	150,00	30,00			150,00	180,00
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00	50.000,00	283,50	17.240,82	32.759,18	1.149,38	5.391,33	11.849,49	1.567,80	2.713,52	2.677,81	14.527,30
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	118,50	21.658,00	38.342,00	750,62	2.735,62	18.922,38	265,32	1.577,17	1.158,45	20.080,83
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00	30.000,00	6.562,15	27.952,56	2.047,44	6.562,15	27.952,56		119,33	176,63	27.775,93	27.775,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		641.500,00	631.500,00	26.137,88	145.711,17	485.788,83	27.605,88	114.909,30	30.801,87	21.383,50	67.622,18	47.287,12	78.088,99
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	1.274,40	424,80	424,80	1.062,00	212,40	637,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00		1.699,20	19.300,80	212,40	1.274,40	424,80	424,80	1.062,00	212,40	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
MAIO 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 Física	0000212	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	7.500,00	67.500,00		60.000,00	7.500,00		60.000,00					60.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.500,00	113.500,00		60.000,00	53.500,00			60.000,00				60.000,00
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FISICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000227	10.000,00	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	3.528,00	5.880,00	12.120,00	3.528,00	5.880,00		12.120,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00		18.000,00	7.000,00	3.528,00	5.880,00	12.120,00	3.528,00	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	4.380,00	17.300,00	52.700,00	4.380,00	17.300,00		52.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	80.000,00		70.000,00	10.000,00	4.380,00	17.300,00	52.700,00	4.380,00	17.300,00		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	30.500,00	2.032,80	14.634,76	15.865,24	2.055,89	6.018,92	8.615,84	1.548,64	3.808,50	2.210,42	10.826,26
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	3.500,00	3.500,00	815,00	815,00	2.685,00	815,00	815,00		114,10	114,10	700,90	700,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	12.500,00	12.500,00	407,85	3.136,95	9.363,05	480,10	2.022,20	1.114,75	221,00	1.500,90	521,30	1.636,05
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.500,00	180.500,00	3.255,65	38.019,29	142.480,71	3.350,99	28.288,70	9.730,59	1.883,74	24.856,08	3.432,62	13.163,21



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	34.500,00			34.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		44.500,00	34.500,00			34.500,00							
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00	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	5.403,60	24.518,74	20.481,26	5.403,60	24.518,74		5.366,91	20.261,26	4.257,48	4.257,48
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00	5.000,00	31,00	31,00	4.969,00			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	3.851,20	7.702,40	962,80	3.851,20		7.702,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00	25.000,00	600,00	7.220,00	17.780,00	572,53	2.941,83	4.278,17	612,77	1.855,53	1.086,30	5.364,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	102.000,00	6.034,60	43.323,34	58.676,66	6.938,93	31.311,77	12.011,57	6.942,48	25.967,99	5.343,78	17.355,35
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	19.374,26	97.614,26	222.385,74	19.374,26	97.614,26		24.279,91	80.905,92	16.708,34	16.708,34
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	4.678,05	9.133,70	39.666,30	2.683,58	6.382,69	2.751,01	3.131,20	4.760,62	1.622,07	4.373,08
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	6.119,20	12.238,40	1.529,80	6.119,20		12.238,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00	19.750,00	37,50	11.711,90	8.038,10	742,40	3.998,49	7.713,41	542,80	2.779,02	1.219,47	8.932,88
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	24.089,81	136.817,46	334.644,80	24.330,04	114.114,64	22.702,82	29.483,71	94.564,76	19.549,88	42.252,70



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			11.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00	74.500,00	5.519,49	27.600,85	46.899,15	5.519,49	27.600,85		9.313,14	23.406,57	4.194,28	4.194,28
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	1.491,35	5.851,48	28.148,52	367,90	3.893,43	1.958,05	627,59	3.796,43	97,00	2.055,05
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	15.000,00			15.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	4.000,00	4.000,00		860,00	3.140,00	42,25	442,10	417,90	42,25	442,10		417,90
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00	15.000,00	44,70	44,70	14.955,30			44,70				44,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	170.000,00	7.055,54	34.357,03	135.642,97	5.929,64	31.936,38	2.420,65	9.982,98	27.645,10	4.291,28	6.711,93
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	3.000,00		100,00	2.900,00	42,25	67,60	32,40	42,25	67,60		32,40
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	35.000,00	1.800,00	29.623,00	5.377,00	2.970,00	11.433,00	18.190,00	3.110,00	11.433,00		18.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	61.000,00	1.800,00	29.723,00	31.277,00	3.012,25	11.500,60	18.222,40	3.152,25	11.500,60		18.222,40
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	26.000,00	700,00	3.850,00	22.150,00	2.100,00	3.850,00			1.400,00	2.450,00	2.450,00
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	38.000,00	700,00	3.850,00	34.150,00	2.100,00	3.850,00			1.400,00	2.450,00	2.450,00
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		12.057,50	35.442,50	2.650,00	10.732,50	1.325,00	2.782,50	2.782,50	7.950,00	9.275,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		47.500,00	47.500,00		12.057,50	35.442,50	2.650,00	10.732,50	1.325,00	2.782,50	2.782,50	7.950,00	9.275,00
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
MAIO 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	8.516,16	47.750,10	40.249,90	8.516,16	47.750,10		1.228,08	40.462,02	7.288,08	7.288,08
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		85,41	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	2.670,64	5.341,28	667,66	2.670,64		5.341,28
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00	25.000,00		4.024,80	20.975,20	182,87	889,42	3.135,38	171,96	643,72	245,70	3.381,08
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	8.516,16	60.599,01	147.400,99	9.366,69	52.122,35	8.476,66	2.153,11	44.588,57	7.533,78	16.010,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	2.459.662,26	77.589,64	666.127,00	1.793.535,26	93.404,82	425.790,64	240.336,36	87.787,07	327.739,78	98.050,86	338.387,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.474.162,26	2.459.662,26	77.589,64	666.127,00	1.793.535,26	93.404,82	425.790,64	240.336,36	87.787,07	327.739,78	98.050,86	338.387,22



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.500,00			7.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	36.500,00		120,00	36.380,00		120,00		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	32.533,80	37.466,20	6.506,75	32.533,80		6.506,75	26.630,79	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		162,55	4.390,55	53,10	58,97	103,58	4.494,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	11.000,00		4.194,21	6.805,79		4.194,21			144,60	4.049,61	4.049,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	110.000,00	6.506,75	41.531,31	68.468,69	6.506,75	37.140,76	4.390,55	6.559,85	27.084,56	10.056,20	14.446,75
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	185.000,00	6.506,75	41.651,31	143.348,69	6.506,75	37.260,76	4.390,55	6.679,85	27.204,56	10.056,20	14.446,75
TOTAL ÓRGÃO:		179.000,00	185.000,00	6.506,75	41.651,31	143.348,69	6.506,75	37.260,76	4.390,55	6.679,85	27.204,56	10.056,20	14.446,75



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	600.000,00	600.000,00	83.345,26	416.691,08	183.308,92	83.345,26	416.691,08		81.735,74	347.052,42	69.638,66	69.638,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00	5.000,00		105,00	4.895,00		105,00		90,00	90,00	15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	147.500,00	21.120,00	141.243,88	6.256,12	16.902,73	75.841,98	65.401,90	24.361,85	49.520,70	26.321,28	91.723,18
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	6.300,00	14.960,00	2.640,00	6.300,00		14.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00	150.000,00	3.591,34	78.119,99	71.880,01	12.045,41	49.764,44	28.355,55	1.965,10	31.448,97	18.315,47	46.671,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00	400,00		347,43	52,57		347,43		347,43	347,43		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	39.100,00	21.862,32	30.243,99	8.856,01	21.862,32	30.243,99		154,76	4.818,48	25.425,51	25.425,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		925.000,00	1.047.000,00	129.918,92	688.011,37	358.988,63	135.915,72	579.293,92	108.717,45	111.294,88	439.578,00	139.715,92	248.433,37
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	53.000,00	10.846,25	48.503,05	4.496,95	13.168,45	48.503,05		13.608,45	47.323,05	1.180,00	1.180,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	53.000,00	10.846,25	48.503,05	4.496,95	13.168,45	48.503,05		13.608,45	47.323,05	1.180,00	1.180,00
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00	700.000,00	93.897,19	442.936,84	257.063,16	93.897,19	442.936,84		87.572,31	264.092,85	178.843,99	178.843,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.000,00	700.000,00	93.897,19	442.936,84	257.063,16	93.897,19	442.936,84		87.572,31	264.092,85	178.843,99	178.843,99
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BASICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00	314.750,00	4.082,96	16.612,44	298.137,56			16.612,44				16.612,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.750,00	314.750,00	4.082,96	16.612,44	298.137,56			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
MAIO 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	690.000,00	30.267,20	224.906,59	465.093,41	30.267,20	224.906,59		31.369,44	201.344,98	23.561,61	23.561,61
33504100000 - Contribuições	0000407	40.000,00	76.000,00		75.581,09	418,91		57.208,95	18.372,14		57.208,95		18.372,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000408	60.000,00	50.000,00	4.185,00	24.255,00	25.745,00	825,00	20.385,00	3.870,00	7.065,00	19.565,00	820,00	4.690,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	686.600,00	631.600,00	41.288,81	118.156,05	513.443,95	36.686,47	90.528,91	27.627,14	42.914,58	73.434,96	17.093,95	44.721,09
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	20.000,00	20.000,00		2.154,20	17.845,80		2.154,20			2.154,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000416	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	685.000,00	545.000,00	28.000,00	32.000,00	513.000,00	700,00	3.500,00	28.500,00	1.400,00	3.500,00		28.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00	90.000,00	4.650,50	29.902,36	60.097,64	5.404,80	18.221,60	11.680,76	4.329,89	12.041,60	6.180,00	17.860,76
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00	20.000,00	700,00	1.933,57	18.066,43	700,00	1.933,57		200,00	1.433,57	500,00	500,00
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	2.172.600,00	109.091,51	521.468,93	1.651.131,07	74.583,47	431.418,89	90.050,04	87.278,91	380.397,87	51.021,02	141.071,06
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	5.000,00	14.000,00	6.471,90	12.943,80	1.056,20	6.471,90	12.943,80		6.471,90	7.338,20	5.605,60	5.605,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000835	200.000,00	350.000,00	43.358,79	175.910,41	174.089,59	43.358,79	175.910,41		43.086,65	141.574,98	34.335,43	34.335,43
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00	1.000,00	15,00	15,00	985,00	15,00	15,00				15,00	15,00
33903000000 - Material de Consumo	0000440	50.000,00	50.000,00	1.164,00	1.164,00	48.836,00	1.164,00	1.164,00				1.164,00	1.164,00
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	90.000,00			90.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	38.000,00	38.000,00		7.000,00	31.000,00	67,60	6.184,10	815,90	1.567,60	4.684,10	1.500,00	2.315,90
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	550.000,00	51.009,69	201.887,13	348.112,87	51.077,29	201.071,23	815,90	51.126,15	153.640,42	47.430,81	48.246,71
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
MAIO 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	6.471,90	17.884,16	132.115,84	3.235,95	14.648,21	3.235,95	3.235,95	11.827,19	2.821,02	6.056,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	820.675,36	130.031,01	443.472,55	377.202,81	130.031,01	443.472,55		131.003,48	348.830,88	94.641,67	94.641,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00	65.000,00		12.382,00	52.618,00	1.967,39	9.037,77	3.344,23	1.975,28	7.070,38	1.967,39	5.311,62
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		277.452,71	177.547,29	2.699,35	255.857,91	21.594,80	3.109,49	255.857,91		21.594,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	65.000,00	5.000,00	48.624,00	16.376,00	4.137,07	14.928,75	33.695,25	3.861,12	11.638,87	3.289,88	36.985,13
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.524.675,36	1.559.675,36	141.502,91	799.815,42	759.859,94	142.070,77	737.945,19	61.870,23	143.185,32	635.225,23	102.719,96	164.590,19
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	90.000,00	3.008,20	10.535,27	79.464,73	3.008,20	10.535,27		2.106,41	7.767,72	2.767,55	2.767,55
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	690.386,86	72.342,87	303.862,68	386.524,18	72.342,87	303.862,68		71.625,66	246.857,14	57.005,54	57.005,54
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	75.351,07	314.397,95	1.153.488,91	75.351,07	314.397,95		73.732,07	254.624,86	59.773,09	59.773,09
20607.1030100192.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000809	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000810	360.000,00	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	1.456.000,00		203.875,50	1.252.124,50	39.423,28	39.423,28	164.452,22	39.423,28	39.423,28		164.452,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.320.000,00	1.456.000,00		203.875,50	1.252.124,50	39.423,28	39.423,28	164.452,22	39.423,28	39.423,28		164.452,22



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	232.778,72			232.778,72							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.778,72	232.778,72			232.778,72							
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			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000464	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	200.000,00	232.000,00	6.604,31	88.859,48	143.140,52	27.855,73	72.980,30	15.879,18	30.939,88	46.788,55	26.191,75	42.070,93
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		463.500,00	340.400,00	6.604,31	88.859,48	251.540,52	27.855,73	72.980,30	15.879,18	30.939,88	46.788,55	26.191,75	42.070,93
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	7.167,88	9.187,88	3.812,12	7.167,88	7.167,88	2.020,00			7.167,88	9.187,88
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00	32.500,00	10.500,00	14.900,00	17.600,00	7.000,00	11.400,00	3.500,00		4.400,00	7.000,00	10.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00	1.420.000,00	178.472,46	676.077,46	743.922,54	165.381,50	533.609,26	142.468,20	20.598,92	368.978,33	164.630,93	307.099,13
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00	26.500,00	1.440,00	7.440,00	19.060,00	1.440,00	7.080,00	360,00	1.992,00	6.312,00	768,00	1.128,00
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	197.580,34	707.605,34	824.394,66	180.989,38	559.257,14	148.348,20	22.590,92	379.690,33	179.566,81	327.915,01
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00	494.000,00			494.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	811.100,00	129.408,42	640.490,61	170.609,39	255.928,64	640.490,61		129.441,15	384.561,97	255.928,64	255.928,64
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00	160.000,00			160.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.310.000,00	1.465.100,00	129.408,42	640.490,61	824.609,39	255.928,64	640.490,61		129.441,15	384.561,97	255.928,64	255.928,64
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	9.824,56	44.113,09	35.886,91	9.824,56	44.113,09		8.840,07	36.554,16	7.558,93	7.558,93
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93	23.030,93		9.019,00	14.011,93	326,98	4.538,72	4.480,28	37,15	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	53,10	430,15	3.194,65	53,10	377,05	53,10	3.247,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		179.530,93	140.530,93	9.824,56	56.756,89	83.774,04	10.204,64	49.081,96	7.674,93	8.930,32	41.142,95	7.939,01	15.613,94



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	205.000,00	25.820,76	131.060,71	73.939,29	25.820,76	131.060,71		25.813,15	111.654,25	19.406,46	19.406,46
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00	57.690,00	3.516,92	14.666,49	43.023,51	1.471,92	8.752,52	5.913,97	5.051,56	7.280,60	1.471,92	7.385,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00	190.000,00			190.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00	17.000,00	220,50	9.026,30	7.973,70	473,31	4.148,32	4.877,98	1.774,10	3.405,02	743,30	5.621,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		462.690,00	489.690,00	29.558,18	154.753,50	334.936,50	27.765,99	143.961,55	10.791,95	32.638,81	122.339,87	21.621,68	32.413,63
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	14.334.111,87	988.676,31	4.885.974,45	9.448.137,42	1.128.231,62	4.260.761,91	625.212,54	831.762,45	3.188.829,23	1.071.932,68	1.697.145,22
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		3.700,38	17.373,02	35.271,68	3.700,38	17.373,02		35.271,68
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14	30.670,14		30.670,14		2.212,09	8.465,84	22.204,30	2.212,09	8.465,84		22.204,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.314,84	83.314,84		83.314,84		5.912,47	25.838,86	57.475,98	5.912,47	25.838,86		57.475,98
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		8.685,70	42.181,04	45.060,53	8.685,70	42.181,04		45.060,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.241,57	87.241,57		87.241,57		8.685,70	42.181,04	45.060,53	8.685,70	42.181,04		45.060,53
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
MAIO 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		9.427,86	72.484,22	63.091,89	9.427,86	72.484,22		63.091,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.576,11	135.576,11		135.576,11		9.427,86	72.484,22	63.091,89	9.427,86	72.484,22		63.091,89
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002011	70.133,63	70.133,63		70.133,63		8.623,57	22.743,91	47.389,72	8.623,57	22.743,91		47.389,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.133,63	70.133,63		70.133,63		8.623,57	22.743,91	47.389,72	8.623,57	22.743,91		47.389,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.795,23	391.795,23		376.266,15	15.529,08	32.649,60	163.248,03	213.018,12	32.649,60	163.248,03		213.018,12
TOTAL ÓRGÃO:		14.725.907,10	14.725.907,10	988.676,31	5.262.240,60	9.463.666,50	1.160.881,22	4.424.009,94	838.230,66	864.412,05	3.352.077,26	1.071.932,68	1.910.163,34



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	130.000,00		60.000,00	70.000,00		8.000,00	52.000,00		4.000,00	4.000,00	56.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		60.000,00	70.000,00		8.000,00	52.000,00		4.000,00	4.000,00	56.000,00	
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	83.000,00	83.000,00		748,00	82.252,00			748,00				748,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	83.000,00		748,00	82.252,00			748,00				748,00	
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	150.000,00	150.000,00	40.045,24	135.391,03	14.608,97	40.045,24	135.391,03	75,00	35.498,64	99.007,68	36.383,35	36.383,35	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00	250.000,00	45.131,56	209.013,98	40.986,02	45.131,56	209.013,98		44.061,78	172.706,74	36.307,24	36.307,24	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00	15.000,00	320,00	1.165,00	13.835,00	335,00	1.090,00		260,00	615,00	475,00	550,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05	231.219,05	25.487,48	168.560,32	62.658,73	21.183,60	71.537,04		97.023,28	9.061,20	24.175,13	47.361,91	144.385,19
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000530	1.000,00	1.000,00						97.023,28	9.061,20	24.175,13	47.361,91	144.385,19	
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											987,06
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00	250.000,00	147.597,08	232.178,45	17.821,55	37.150,36	60.406,07	171.772,38	23.740,05	32.534,24	27.871,83	199.644,21	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	16.000,00	299,02	3.898,62	12.101,38	299,02	3.898,62		10,25	54,20	3.844,42	3.844,42	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		938.219,05	951.219,05	259.867,44	751.694,46	199.524,59	144.144,78	481.836,74	269.857,72	112.631,92	329.592,99	152.243,75	422.101,47	
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	6.500,00	9.100,00	1.850,00	5.200,00	1.300,00	10.400,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.800,00	31.800,00		15.600,00	16.200,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00	1.850,00	5.200,00	1.300,00	10.400,00	
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	19.695,93	148.340,05	74.659,95	19.695,93	148.340,05		84.680,32	110.145,47	38.194,58	38.194,58	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	223.000,00	19.695,93	148.340,05	74.659,95	19.695,93	148.340,05		84.680,32	110.145,47	38.194,58	38.194,58	
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR														
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00	318.000,00	24.078,51	83.121,19	234.878,81	15.724,11	62.974,70	20.146,49	8.457,23	49.340,58	13.634,12	33.780,61	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.000,00	318.000,00	24.078,51	83.121,19	234.878,81	15.724,11	62.974,70	20.146,49	8.457,23	49.340,58	13.634,12	33.780,61	
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	241.700,00	201.700,00		6.208,75	195.491,25		6.208,75			5.348,75	860,00	860,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.700,00	201.700,00		6.208,75	195.491,25		6.208,75			5.348,75	860,00	860,00	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	1.003.812,00	29.807,17	59.807,17	944.004,83	31.589,07	31.589,07	28.218,10	31.589,07	31.589,07		28.218,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.023.312,00	1.003.812,00	29.807,17	59.807,17	944.004,83	31.589,07	31.589,07	28.218,10	31.589,07	31.589,07		28.218,10
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			165,00	280,00	280,00
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00	655.000,00	6.457,88	109.552,42	545.447,58	908,80	23.816,14	85.736,28	3.631,06	16.080,76	7.735,38	93.471,66
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	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000566	35.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	512.500,00	502.500,00		958,00	501.542,00		958,00			958,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61	880.368,61	56.209,21	585.668,80	294.699,81	145.048,81	472.469,31	113.199,49	106.456,88	427.166,68	45.302,63	158.502,12
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	2.422.868,61	62.667,09	997.401,52	1.425.467,09	145.957,61	798.465,75	198.935,77	110.087,94	745.147,74	53.318,01	252.253,78
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	250.670,00		49.440,00	201.230,00		49.440,00		49.440,00	49.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.170,00	250.670,00		49.440,00	201.230,00		49.440,00		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	2.142.016,30		1.794.316,30	347.700,00	92.323,48	259.350,19	1.534.966,11	92.323,48	259.350,19		1.534.966,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.222.016,30	2.142.016,30		1.794.316,30	347.700,00	92.323,48	259.350,19	1.534.966,11	92.323,48	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
MAIO 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	4.613,52	25.386,48	1.537,84	4.613,52		1.537,84	3.211,52	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	4.613,52	90.116,48	1.537,84	4.613,52		1.537,84	3.211,52	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	397.653,98	3.971.290,96	4.031.785,00	452.272,82	1.857.318,77	2.113.972,19	492.597,80	1.592.366,31	264.952,46	2.378.924,65
TOTAL ÓRGÃO:		8.034.075,96	8.003.075,96	397.653,98	3.971.290,96	4.031.785,00	452.272,82	1.857.318,77	2.113.972,19	492.597,80	1.592.366,31	264.952,46	2.378.924,65



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	77.226,17	368.214,66	835.061,95	77.226,17	368.214,66		90.355,59	292.283,77	75.930,89	75.930,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.203.276,61	1.203.276,61	77.226,17	368.214,66	835.061,95	77.226,17	368.214,66		90.355,59	292.283,77	75.930,89	75.930,89
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	280.315,60	1.317.757,55	2.071.242,45	280.315,60	1.317.757,55		321.614,07	1.098.056,61	219.700,94	219.700,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.469.000,00	3.469.000,00	280.315,60	1.317.757,55	2.151.242,45	280.315,60	1.317.757,55		321.614,07	1.098.056,61	219.700,94	219.700,94
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	55.057,47	291.477,07	348.067,12	55.057,47	291.477,07		56.578,24	248.322,81	43.154,26	43.154,26
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	25.253,58	30.460,38	3.339,62	25.253,58	30.460,38		2.543,52	2.588,58	27.871,80	27.871,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		768.044,19	768.044,19	80.311,05	321.937,45	446.106,74	80.311,05	321.937,45		59.121,76	250.911,39	71.026,06	71.026,06
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00	203.944,00		121.074,51	82.869,49	21.074,51	105.372,55	15.701,96	21.074,51	84.298,04	21.074,51	36.776,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.944,00	203.944,00		121.074,51	82.869,49	21.074,51	105.372,55	15.701,96	21.074,51	84.298,04	21.074,51	36.776,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80	5.707.864,80	437.852,82	2.128.984,17	3.578.880,63	458.927,33	2.113.282,21	15.701,96	492.165,93	1.725.549,81	387.732,40	403.434,36
TOTAL ÓRGÃO:		5.707.864,80	5.707.864,80	437.852,82	2.128.984,17	3.578.880,63	458.927,33	2.113.282,21	15.701,96	492.165,93	1.725.549,81	387.732,40	403.434,36



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	19.450,00	5.550,00	3.890,00	19.450,00		3.890,00	16.152,42	3.297,58	3.297,58	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00	15.000,00			15.000,00								
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 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	150,00	27.224,37	7.775,63	3.934,72	10.175,93	17.048,44	3.370,46	7.441,21	2.734,72	19.783,16	
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		81.090,00	96.090,00	4.040,00	46.674,37	49.415,63	7.824,72	29.625,93	17.048,44	7.260,46	23.593,63	6.032,30	23.080,74	
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		58.000,00	821.636,19		58.000,00			58.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.323.396,69	996.136,19		60.500,00	935.636,19		60.500,00			60.500,00			
20910.2369500342.085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO														
33504100000 - Contribuições	0000652	2.430,00	2.430,00			2.430,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000653	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000654	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000655	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000656	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.430,00	16.430,00			16.430,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69	1.197.236,19	4.040,00	107.174,37	1.090.061,82	7.824,72	90.125,93	17.048,44	7.260,46	84.093,63	6.032,30	23.080,74	
TOTAL ÓRGÃO:		1.519.496,69	1.197.236,19	4.040,00	107.174,37	1.090.061,82	7.824,72	90.125,93	17.048,44	7.260,46	84.093,63	6.032,30	23.080,74	



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	167.400,00			167.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		167.400,00	167.400,00			167.400,00							
21011.2781300362.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	10.000,00	10.000,00	592,70	2.412,50	7.587,50	592,70	2.412,50		389,90	1.819,80	592,70	592,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00	70.000,00	6.547,48	32.689,08	37.310,92	6.547,48	32.689,08		6.547,48	28.453,45	4.235,63	4.235,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00	500,00	50,00	100,00	400,00	50,00	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00	50.000,00	798,40	8.742,40	41.257,60	8.324,00	8.324,00	418,40	4.980,00	4.980,00	3.344,00	3.762,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000668	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	8.000,00	8.000,00		5.360,00	2.640,00	720,00	2.520,00	2.840,00		1.800,00	720,00	3.560,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	15.000,00	15.000,00		1.380,00	13.620,00		1.380,00		1.200,60	1.380,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	26.080,00	83.080,00	34.200,00	72.524,80	10.555,20	24.404,76	32.759,96	39.764,84	19.777,54	25.228,18	7.531,78	47.296,62
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00	5.000,00	290,00	290,00	4.710,00	290,00	290,00		130,00	130,00	160,00	160,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.080,00	287.080,00	42.478,58	123.498,78	163.581,22	40.928,94	80.475,54	43.023,24	33.075,52	63.841,43	16.634,11	59.657,35
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	42.478,58	124.562,78	585.842,22	40.928,94	81.355,54	43.207,24	33.075,52	63.841,43	17.514,11	60.721,35
TOTAL ÓRGÃO:		700.405,00	710.405,00	42.478,58	124.562,78	585.842,22	40.928,94	81.355,54	43.207,24	33.075,52	63.841,43	17.514,11	60.721,35



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	7.425,08	41.838,57	38.161,43	7.425,08	41.838,57		8.212,41	35.344,86	6.493,71	6.493,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00	4.100,00		260,00	3.840,00		260,00		60,00	140,00	120,00	120,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00	80.000,00		27.105,00	52.895,00	653,65	2.361,86	24.743,14	360,83	1.297,80	1.064,06	25.807,20
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	1.232,00	8.134,89	14.365,11	694,44	7.597,33	537,56	694,44	7.596,38	0,95	538,51
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00	5.500,00	2.671,92	2.671,92	2.828,08	2.671,92	2.671,92		43,85	43,85	2.628,07	2.628,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.100,00	210.100,00	11.329,00	80.010,38	130.089,62	11.445,09	54.729,68	25.280,70	9.371,53	44.422,89	10.306,79	35.587,49
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	2.112,00	3.580,80	146.419,20	2.112,00	3.580,80		1.520,26	1.637,76	1.943,04	1.943,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00	330.000,00	25.508,79	154.485,73	175.514,27	25.508,79	154.485,73		29.828,45	135.419,92	19.065,81	19.065,81
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00	160.000,00	782,25	23.438,57	136.561,43	601,30	6.066,71	17.371,86	4.427,47	4.752,05	1.314,66	18.686,52
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00	75.000,00	7.920,00	47.862,00	27.138,00	3.328,50	9.985,50	37.876,50	3.328,50	9.985,50		37.876,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00	38.970,00	520,50	24.604,49	14.365,51	413,10	24.231,59	372,90	533,10	23.583,99	647,60	1.020,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		753.970,00	753.970,00	36.843,54	253.971,59	499.998,41	31.963,69	198.350,33	55.621,26	39.637,78	175.379,22	22.971,11	78.592,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00	1.028.370,00	48.172,54	333.981,97	694.388,03	43.408,78	253.080,01	80.901,96	49.009,31	219.802,11	33.277,90	114.179,86
TOTAL ÓRGÃO:		1.028.370,00	1.028.370,00	48.172,54	333.981,97	694.388,03	43.408,78	253.080,01	80.901,96	49.009,31	219.802,11	33.277,90	114.179,86



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	3.890,00	19.450,00	45.550,00	3.890,00	19.450,00		4.482,42	16.152,42	3.297,58	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000714	10.000,00	10.000,00			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	1.620,83	18.879,17	1.620,83	1.620,83		145,87	145,87	1.474,96	1.474,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	102.500,00	5.510,83	21.070,83	81.429,17	5.510,83	21.070,83		4.628,29	16.298,29	4.772,54	4.772,54
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.122,79	45.613,95	54.386,05	9.122,79	45.613,95		54.386,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	130.000,00		100.000,00	30.000,00	9.122,79	45.613,95	54.386,05	9.122,79	45.613,95		54.386,05
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	5.510,83	121.070,83	314.989,17	14.633,62	66.684,78	54.386,05	13.751,08	61.912,24	4.772,54	59.158,59
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00	436.060,00	5.510,83	121.070,83	314.989,17	14.633,62	66.684,78	54.386,05	13.751,08	61.912,24	4.772,54	59.158,59



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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			381.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		431.000,00	381.000,00			381.000,00							
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	880,00	4.700,00	115.300,00	880,00	4.700,00		880,00	3.890,40	809,60	809,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00	700.000,00	108.021,94	342.524,69	357.475,31	59.285,39	293.788,14	48.736,55	58.249,44	242.518,98	51.269,16	100.005,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00	500,00		380,00	120,00	150,00	380,00			230,00	150,00	150,00
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00	600.000,00	1.598,00	364.337,48	235.662,52	35.679,75	124.656,25	239.681,23	31.874,40	68.937,08	55.719,17	295.400,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	11.000,00		9.196,51	1.803,49		9.196,51			9.196,51		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000740	300.000,00	280.000,00	1.069,50	69.352,22	210.647,78	344,37	32.402,72	36.949,50	4.476,37	12.642,42	19.760,30	56.709,80
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00	150.000,00	51.935,37	137.224,68	12.775,32	51.935,37	137.224,68		272,56	741,02	136.483,66	136.483,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.776.000,00	1.862.000,00	163.504,81	927.715,58	934.284,42	148.274,88	602.348,30	325.367,28	95.752,77	338.156,41	264.191,89	589.559,17
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	97.866,70	511.329,99	588.670,01	96.722,70	510.185,99	1.144,00	96.494,77	433.648,02	76.537,97	77.681,97
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00	30.000,00		11.592,00	18.408,00	3.201,00	11.592,00			8.391,00	3.201,00	3.201,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00	10.000,00		9.158,45	841,55		9.158,45			9.158,45		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000750	352.680,13	252.680,13		10.000,00	242.680,13	1.471,41	3.624,10	6.375,90		3.624,10	10.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.509.680,13	1.409.680,13	97.866,70	542.080,44	867.599,69	101.395,11	534.560,54	7.519,90	96.494,77	451.197,47	83.363,07	90.882,97



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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	9.879,79	55.127,94	79.872,06	9.879,79	55.127,94		11.399,42	47.100,73	8.027,21	8.027,21	
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	9.879,79	55.127,94	91.172,06	9.879,79	55.127,94		11.399,42	47.100,73	8.027,21	8.027,21	
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			160.200,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.200,00	160.200,00			160.200,00								
21314.2678200411.049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	225.228,19	225.228,19			225.228,19								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		225.228,19	225.228,19			225.228,19								
21314.2678200411.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	214.120,00	214.120,00			214.120,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		214.120,00	214.120,00			214.120,00								
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	910.000,00	910.000,00	64.551,65	334.667,01	575.332,99	64.551,65	334.667,01		65.054,51	285.427,66	49.239,35	49.239,35	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - Material de Consumo	0000770	332.948,56	285.108,56	17.259,25	61.805,53	223.303,03	22.615,34	40.377,14	21.428,39		7.521,80	32.855,34	54.283,73	
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	3.214,96	49.055,08	35.394,92	4.340,00	29.380,61	19.674,47	202,00	14.834,76	14.545,85	34.220,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.329.848,56	1.296.008,56	85.025,86	445.527,62	850.480,94	91.506,99	404.424,76	41.102,86	65.256,51	307.784,22	96.640,54	137.743,40	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	6.855.856,88	356.277,16	1.970.451,58	4.885.405,30	351.056,77	1.596.461,54	373.990,04	268.903,47	1.144.238,83	452.222,71	826.212,75	
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
MAIO DE 2016

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
17 - CONSÓRCIO INTRM. MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - CIMVALPI													
21317.0412210098.008 - CONTRATO DE RATEIO - ADMINISTRAÇÃO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001001	5.542,37	5.542,37		5.542,37		463,51	2.377,11	3.165,26	463,51	2.377,11		3.165,26
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86	9.259,86		9.259,86		536,49	2.622,89	6.636,97	536,49	2.622,89		6.636,97
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	5.000,00	10.500,00	1.000,00	5.000,00		10.500,00
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESIDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42	35.540,42		35.540,42		10.659,63	31.986,37	3.554,05	10.659,63	31.986,37		3.554,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.540,42	35.540,42		35.540,42		10.659,63	31.986,37	3.554,05	10.659,63	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		19.490,94	48.727,35	68.218,29	19.490,94	48.727,35		68.218,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.945,64	116.945,64		116.945,64		19.490,94	48.727,35	68.218,29	19.490,94	48.727,35		68.218,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06	167.986,06		167.986,06		31.150,57	85.713,72	82.272,34	31.150,57	85.713,72		82.272,34
TOTAL ÓRGÃO:		7.156.682,94	7.023.842,94	356.277,16	2.138.437,64	4.885.405,30	382.207,34	1.682.175,26	456.262,38	300.054,04	1.229.952,55	452.222,71	908.485,09



MUNICIPIO DE RAUL SOARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RAUL SOARES
MINAS GERAIS
18.836.965/0001-84
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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													
99999.999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000776	233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL ÓRGÃO:		233.200,00	233.200,00			233.200,00							
TOTAL GERAL:		51.887.261,75	51.887.261,75	3.201.483,86	19.997.234,27	31.890.027,48	3.576.925,95	14.898.799,87	5.098.434,40	2.932.958,77	11.605.096,60	3.293.703,27	8.392.137,67