



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
201 - GABINETE DO PREFEITO													
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0206200042.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000001	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	131.020,00			131.020,00	9.052,23		26.232,19	104.787,81	9.052,23		18.369,56	7.862,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000003	3.000,00			3.000,00	1.250,00		1.250,00	1.750,00				1.250,00
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		208,05	791,95				208,05
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000006	5.000,00	48.000,00	3.000,00	50.000,00			48.000,00	2.000,00				48.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000007	5.000,00		650,00	4.350,00				4.350,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000008	80.000,00		49.500,00	30.500,00				30.500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000009	500,00	3.000,00		3.500,00			2.485,24	1.014,76				2.485,24
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.020,00	51.000,00	53.150,00	227.870,00	10.510,28		78.175,48	149.694,52	9.052,23		18.369,56	59.805,92
20102.0206200042.002 - PAGAMENTOS PRECATÓRIOS, SETENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E CUSTAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000010	17.700,00			17.700,00				17.700,00				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000011	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000012	150.000,00			150.000,00				150.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		182.700,00			182.700,00				182.700,00				
20102.0206200042.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000013	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000014	15.960,00			15.960,00				15.960,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		16.960,00			16.960,00				16.960,00				
20102.0206200042.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM O TRE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	15.990,00			15.990,00				15.990,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		17.490,00			17.490,00				17.490,00				
20102.0412200021.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ GABINETE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000018	43.859,83		20.000,00	23.859,83				23.859,83				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		43.859,83		20.000,00	23.859,83				23.859,83				
20102.0412200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000019	215.000,00			215.000,00	16.320,00		48.960,00	166.040,00	16.320,00		36.620,39	12.339,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		215.000,00			215.000,00	16.320,00		48.960,00	166.040,00	16.320,00		36.620,39	12.339,61
20102.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAGTO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000020	105.391,00			105.391,00	8.107,00		24.321,00	81.070,00	8.107,00		20.287,48	4.033,52
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		105.391,00			105.391,00	8.107,00		24.321,00	81.070,00	8.107,00		20.287,48	4.033,52
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
02 - GABINETE DO PREFEITO													
20102.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000021	18.000,00			18.000,00				18.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	65.000,00			65.000,00	4.155,26		12.465,78	52.534,22	4.256,36		9.068,62	3.397,16
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	15.000,00			15.000,00	3.250,00		6.250,00	8.750,00	2.500,00		5.500,00	750,00
33903000000 - Material de Consumo	0000024	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000025	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000026	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000027	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000028	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		132.500,00			132.500,00	7.405,26		18.715,78	113.784,22	6.756,36		14.568,62	4.147,16
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		3.080,52	14.919,48	1.242,02		2.262,30	818,22
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000031	500,00			500,00	100,00		100,00	400,00				100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000032	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000033	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000034	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000035	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000036	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		112.500,00			112.500,00	1.021,24		3.180,52	109.319,48	1.242,02		2.262,30	918,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.056.420,83	51.000,00	73.150,00	1.034.270,83	43.363,78		173.352,78	860.918,05	41.477,61		92.108,35	81.244,43
TOTAL ÓRGÃO:		1.056.420,83	51.000,00	73.150,00	1.034.270,83	43.363,78		173.352,78	860.918,05	41.477,61		92.108,35	81.244,43



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200051.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000840	10.600,00			10.600,00	1.072,00		1.072,00	9.528,00	1.072,00		1.072,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.600,00			10.600,00	1.072,00		1.072,00	9.528,00	1.072,00		1.072,00	
20203.0412200051.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	22.260,00			22.260,00				22.260,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		22.260,00			22.260,00				22.260,00				
20203.0412200062.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	141.000,00			141.000,00	2.464,00		7.040,00	133.960,00	2.522,66		4.831,78	2.208,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	686.000,00			686.000,00	70.253,27		207.589,78	478.410,22	72.678,60		152.666,24	54.923,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000043	10.000,00			10.000,00	280,00		935,00	9.065,00	475,00		655,00	280,00
33903000000 - Material de Consumo	0000044	200.000,00			200.000,00	11.541,32		78.503,13	121.496,87	3.582,64		3.582,64	74.920,49
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	35.000,00			35.000,00				35.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	100.000,00			100.000,00			12.120,00	87.880,00	1.010,00		2.020,00	10.100,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	400.000,00			400.000,00	3.716,83		231.032,95	168.967,05	12.970,33		32.125,23	198.907,72
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000049	30.000,00	170.000,00		200.000,00	88.512,66		174.831,17	25.168,83	1.485,04		1.547,61	173.283,56
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.605.000,00	170.000,00		1.775.000,00	176.768,08		712.052,03	1.062.947,97	94.724,27		197.428,50	514.623,53
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		3.348,00	8.652,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00			26.500,00			12.000,00	14.500,00	1.116,00		3.348,00	8.652,00
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	2.414,00		11.044,00	78.956,00	2.556,00		5.538,00	5.506,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		125.000,00			125.000,00	2.414,00		11.044,00	113.956,00	2.556,00		5.538,00	5.506,00
20203.0412200062.012 - MANUTENÇÃO PAGTO. DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000054	196.796,61		106.000,00	90.796,61				90.796,61				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000055	100.000,00		70.000,00	30.000,00				30.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		296.796,61		176.000,00	120.796,61				120.796,61				
20203.0412200062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. COORDENAÇÃO LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	70.000,00			70.000,00	3.275,68		9.827,04	60.172,96	3.376,78		7.095,28	2.731,76
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000058	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000059	3.500,00			3.500,00				3.500,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412200062.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. COORDENAÇÃO LICITAÇÃO, CONTRATOS E COMPRAS													
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000060	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000061	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	45.000,00			45.000,00				45.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	36.000,00			36.000,00			7.788,00	28.212,00				7.788,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000064	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		200.500,00			200.500,00	3.275,68		17.615,04	182.884,96	3.376,78		7.095,28	10.519,76
20203.0412200062.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECEPÇÕES, HOSPEDAGENS E HOMENAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000065	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000066	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000067	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	15.780,00			15.780,00			3.600,00	12.180,00	3.600,00		3.600,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.780,00			23.780,00			3.600,00	20.180,00	3.600,00		3.600,00	
20203.0412400062.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000070	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000071	18.000,00			18.000,00				18.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000072	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000073	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000074	500,00			500,00				500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000075	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	6.830,00			6.830,00			4.576,00	2.254,00				4.576,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000078	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		58.830,00			58.830,00			4.576,00	54.254,00				4.576,00
20203.0412600062.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CENTROS TECNOLOGICOS DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000079	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000080	18.000,00			18.000,00				18.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000081	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000082	500,00			500,00				500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000083	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000084	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000085	9.070,00			9.070,00				9.070,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000086	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		36.570,00			36.570,00				36.570,00				
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0412800062.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000087	13.000,00			13.000,00				13.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000088	80.000,00			80.000,00	7.343,89		21.981,22	58.018,78	7.421,41		16.990,30	4.990,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000089	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000090	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000091	500,00			500,00				500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000092	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	50.000,00			50.000,00			7.788,00	42.212,00				7.788,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000095	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		171.500,00			171.500,00	7.343,89		29.769,22	141.730,78	7.421,41		16.990,30	12.778,92
20203.0412800062.018 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE CURSOS P/ QUALIFICAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000096	5.000,00			5.000,00	517,00		517,00	4.483,00				517,00
33903000000 - Material de Consumo	0000097	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000098	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000099	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	49.410,00			49.410,00				49.410,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000102	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		77.910,00			77.910,00	517,00		517,00	77.393,00				517,00
20203.0412800062.019 - MANUTENÇÃO ATIV. REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO, PROC SELETIVO E AVAL. DE DESEMPENHO													
33903000000 - Material de Consumo	0000103	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	37.280,00			37.280,00				37.280,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		40.280,00			40.280,00				40.280,00				
20203.0412800062.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PAGTO DE PROVENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0000105	800.000,00			800.000,00	62.274,97		189.179,40	610.820,60	63.046,79		129.410,89	59.768,51
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000106	360.000,00			360.000,00	26.589,59		77.414,28	282.585,72	26.307,71		53.425,21	23.989,07
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.160.000,00			1.160.000,00	88.864,56		266.593,68	893.406,32	89.354,50		182.836,10	83.757,58
20203.0412800062.021 - CONTRIBUIÇÃO PROGRAMA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO - PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000778	418.000,00	650,00		418.650,00	6.939,14		308.039,14	110.610,86	16.237,20		59.091,68	248.947,46
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		418.000,00	650,00		418.650,00	6.939,14		308.039,14	110.610,86	16.237,20		59.091,68	248.947,46
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	2.700,72		8.053,06	25.446,94	2.730,05		6.319,54	1.733,52
33903000000 - Material de Consumo	0000110	6.190,00			6.190,00				6.190,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000111	500,00			500,00				500,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
20203.0515300062.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA SERVIÇO MILITAR													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000112	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		47.690,00			47.690,00	2.700,72		8.053,06	39.636,94	2.730,05		6.319,54	1.733,52
20203.0618100062.023 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000115	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000116	55.190,00		1.000,00	54.190,00	54,90		20.954,91	33.235,09	3.777,30		3.777,30	17.177,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	1.000,00	1.000,00		2.000,00			1.380,00	620,00	1.200,60		1.380,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	30.000,00			30.000,00	53,10		7.212,66	22.787,34	882,92		882,92	6.329,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		91.690,00	1.000,00	1.000,00	91.690,00	108,00		29.547,57	62.142,43	5.860,82		6.040,22	23.507,35
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	1.393,92		3.426,48	78.573,52	1.273,49		2.371,07	1.055,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000121	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000122	11.090,00			11.090,00			2.300,72	8.789,28				2.300,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	15.000,00		20.000,00			8.220,00	11.780,00	685,00		1.370,00	6.850,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	15.000,00		4.000,00	11.000,00			8.600,00	2.400,00	182,20		182,20	8.417,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		118.590,00	15.000,00	4.000,00	129.590,00	1.393,92		22.547,20	107.042,80	2.140,69		3.923,27	18.623,93
20203.0927200062.025 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000125	1.908.000,00			1.908.000,00	126.253,72		607.444,55	1.300.555,45	131.167,03		405.293,00	202.151,55
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.908.000,00			1.908.000,00	126.253,72		607.444,55	1.300.555,45	131.167,03		405.293,00	202.151,55
20203.1754400062.026 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO D'ÁGUA - SAAE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	63.900,00		12.000,00	51.900,00				51.900,00				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000127	5.000,00		5.000,00									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		68.900,00		17.000,00	51.900,00				51.900,00				
20203.2472200062.027 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000128	159.600,00			159.600,00	106,20		955,80	158.644,20	212,40		212,40	743,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000129	10.000,00		6.000,00	4.000,00				4.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		169.600,00		6.000,00	163.600,00	106,20		955,80	162.644,20	212,40		212,40	743,40
20203.2575200062.028 - MANUTENÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	518.599,56			518.599,56			518.599,56		28.373,01		48.392,41	470.207,15
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000133	38.000,00			38.000,00			20.019,01	17.980,99			20.019,01	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		556.599,56			556.599,56			538.618,57	17.980,99	28.373,01		68.411,42	470.207,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.234.596,17	186.650,00	204.000,00	7.217.246,17	417.756,91		2.574.044,86	4.643.201,31	389.942,16		967.199,71	1.606.845,15



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		7.234.596,17	186.650,00	204.000,00	7.217.246,17	417.756,91		2.574.044,86	4.643.201,31	389.942,16		967.199,71	1.606.845,15



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
20304.0412300071.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FAZENDA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000135	5.300,00			5.300,00				5.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.300,00			5.300,00				5.300,00				
20304.0412300082.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA E TRIBUTAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000136	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000137	200.000,00			200.000,00	16.100,78		48.647,30	151.352,70	16.313,31		34.853,94	13.793,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000138	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000139	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000140	15.000,00		1.000,00	14.000,00				14.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000141	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000142	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000143	9.000,00		2.000,00	7.000,00				7.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000144	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000145	100.000,00	200.000,00		300.000,00	6.814,26		148.127,06	151.872,94	50.653,32		101.347,84	46.779,22
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	113.820,00	355.760,50		469.580,50	29.904,09		403.169,96	66.410,54	1.188,44		374.215,09	28.954,87
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		470.820,00	555.760,50	3.000,00	1.023.580,50	52.819,13		599.944,32	423.636,18	68.155,07		510.416,87	89.527,45
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		33.024,55	106.975,45	11.437,68		26.592,75	6.431,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000157	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000158	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000159	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000160	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000161	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000162	150.000,00			150.000,00			118.623,00	31.377,00				118.623,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000163	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		336.000,00			336.000,00	11.142,52		151.647,55	184.352,45	11.437,68		26.592,75	125.054,80
20304.2884300091.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000164	10.000,00	6.000,00		16.000,00			14.000,00	2.000,00	2.168,90		6.464,62	7.535,38
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000165	598.900,00			598.900,00			139.595,05	459.304,95	34.361,48		102.609,48	36.985,57
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		608.900,00	6.000,00		614.900,00			153.595,05	461.304,95	36.530,38		109.074,10	44.520,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.421.020,00	561.760,50	3.000,00	1.979.780,50	63.961,65		905.186,92	1.074.593,58	116.123,13		646.083,72	259.103,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.421.020,00	561.760,50	3.000,00	1.979.780,50	63.961,65		905.186,92	1.074.593,58	116.123,13		646.083,72	259.103,20



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
204 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS													
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0812200101.006 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000166	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.000,00			5.000,00				5.000,00				
20405.0812200101.007 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DE PROGRAMAS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	51.000,00	1.000,00		52.000,00	1.690,00		1.690,00	50.310,00				1.690,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		51.000,00	1.000,00		52.000,00	1.690,00		1.690,00	50.310,00				1.690,00
20405.0812200112.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000169	50.000,00			50.000,00	642,20		642,20	49.357,80	81,95		81,95	560,25
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000170	320.000,00			320.000,00	17.709,55		39.563,13	280.436,87	21.299,57		25.396,35	14.166,78
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000171	5.000,00			5.000,00	60,00		60,00	4.940,00				60,00
33903000000 - Material de Consumo	0000172	50.000,00			50.000,00	1.200,78		14.735,05	35.264,95	565,79		565,79	14.169,26
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			21.458,50	38.541,50	303,25		724,25	20.734,25
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000178	40.000,00		10.000,00	30.000,00	20.045,97		21.390,41	8.609,59	51,44		57,30	21.333,11
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		641.500,00		10.000,00	631.500,00	39.658,50		97.849,29	533.650,71	22.302,00		26.825,64	71.023,65
20405.0812200112.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000180	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000182	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000184	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000188	3.000,00			3.000,00			1.699,20	1.300,80				1.699,20
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.000,00			21.000,00			1.699,20	19.300,80				1.699,20
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 ATIVIDADE/PROJETO:		35.000,00			35.000,00				35.000,00				

20405.0824100132.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO IDOSO



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000202	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000204	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000205	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000207	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000209	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000210	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000212	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000214	7.500,00	60.000,00		67.500,00	60.000,00		60.000,00	7.500,00				60.000,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000216	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000217	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		53.500,00	60.000,00		113.500,00	60.000,00		60.000,00	53.500,00				60.000,00
20405.0824200132.035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE FÍSICO													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000221	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000227	10.000,00		1.000,00	9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		40.500,00		1.000,00	39.500,00				39.500,00				
20405.0824200132.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000228	25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00	1.176,00		2.352,00	15.648,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		25.000,00			25.000,00			18.000,00	7.000,00	1.176,00		2.352,00	15.648,00
20405.0824200132.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO AO APROVE/BPC													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000230	130.000,00		50.000,00	80.000,00			70.000,00	10.000,00	1.460,00		2.920,00	67.080,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00		50.000,00	80.000,00			70.000,00	10.000,00	1.460,00		2.920,00	67.080,00
20405.0824400112.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO BOLSA FAMILIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000232	12.000,00	10.000,00		22.000,00				22.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000234	9.000,00	100.000,00		109.000,00			19.432,58	89.567,42			19.432,58	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000236	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000238	20.500,00	10.000,00		30.500,00	1.116,92		9.314,92	21.185,08	118,00		118,00	9.196,92
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000240	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	12.500,00			12.500,00	879,45		2.648,10	9.851,90	8,45		40,45	2.607,65
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000245	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		60.500,00	120.000,00		180.500,00	1.996,37		31.395,60	149.104,40	126,45		19.591,03	11.804,57
20405.0824400121.008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PROGRAMAS SOCIAIS													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000249	44.500,00		10.000,00	34.500,00				34.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		44.500,00		10.000,00	34.500,00				34.500,00				
20405.0824400131.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO (CRAS)/PAIF													
44905100000 - Obras e Instalações	0000252	26.000,00		10.800,00	15.200,00				15.200,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.000,00		10.800,00	15.200,00				15.200,00				
20405.0824400131.010 - CONST., AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS PARA SERV. CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULO - SCFV													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	21.000,00			21.000,00				21.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.000,00			21.000,00				21.000,00				
20405.0824400132.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	45.000,00			45.000,00	4.227,98		13.742,10	31.257,90	4.888,88		10.645,31	3.096,79
33903000000 - Material de Consumo	0000259	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	10.000,00	12.000,00		22.000,00			11.553,60	10.446,40	962,80		1.925,60	9.628,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	25.000,00			25.000,00			6.500,00	18.500,00	817,62		817,62	5.682,38
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		90.000,00	12.000,00		102.000,00	4.227,98		31.795,70	70.204,30	6.669,30		13.388,53	18.407,17
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				5.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		23.000,00			23.000,00			5.000,00	18.000,00				5.000,00
20405.0824400132.041 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CRAS)/PAIF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	41.162,26			41.162,26				41.162,26				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000269	435.000,00		115.000,00	320.000,00	25.790,79		52.449,21	267.550,79	22.136,14		31.362,84	21.086,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000783	47.000,00	800,00	3.000,00	44.800,00	1.270,79		1.372,94	43.427,06	301,17		301,17	1.071,77
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		3.059,60	15.298,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000279	16.500,00	3.250,00		19.750,00	1.100,00		11.674,40	8.075,60	1.573,92		1.573,92	10.100,48
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000281	11.000,00		750,00	10.250,00				10.250,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000282	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		582.162,26	4.050,00	118.750,00	467.462,26	28.161,58		83.854,15	383.608,11	25.541,03		36.297,53	47.556,62
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000285	11.000,00			11.000,00				11.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	99.500,00		25.000,00	74.500,00			12.685,20	61.814,80	5.351,75		12.685,20	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000784	40.000,00		6.000,00	34.000,00	574,51		3.418,21	30.581,79	2.648,41		2.648,41	769,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000294	3.000,00			3.000,00				3.000,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400132.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000296	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	4.500,00			4.500,00				4.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000302	4.000,00			4.000,00			860,00	3.140,00		31,40	828,60	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000304	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		201.000,00		31.000,00	170.000,00	574,51		16.963,41	153.036,59	8.000,16		15.365,01	1.598,40
20405.0824400132.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	12.000,00			12.000,00				12.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	20.000,00		5.000,00	15.000,00				15.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	3.000,00			3.000,00			100,00	2.900,00				100,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000312	20.000,00	15.000,00		35.000,00	5.750,00		27.523,00	7.477,00	2.125,00		5.248,00	22.275,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		55.000,00	15.000,00	5.000,00	65.000,00	5.750,00		27.623,00	37.377,00	2.125,00		5.248,00	22.375,00
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 ATIVIDADE/PROJETO:		27.500,00			27.500,00				27.500,00				
20405.0824400132.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE AUXILIO FUNERAL													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000316	26.000,00			26.000,00	700,00		1.750,00	24.250,00				1.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000318	7.500,00			7.500,00				7.500,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000320	4.500,00			4.500,00				4.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		38.000,00			38.000,00	700,00		1.750,00	36.250,00				1.750,00
20405.0824400132.046 - AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO A CARENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000322	47.500,00			47.500,00			5.432,50	42.067,50				5.432,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		47.500,00			47.500,00			5.432,50	42.067,50				5.432,50
20405.0824400132.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE APOIO AO PROGRAMA DE AÇÕES DE VUNERABILIDADE TEMPORARIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000324	17.000,00			17.000,00				17.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000326	17.500,00			17.500,00				17.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000327	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000329	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	4.000,00	5.000,00		9.000,00	5.280,00		5.280,00	3.720,00				5.280,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000333	9.000,00			9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		52.500,00	5.000,00		57.500,00	5.280,00		5.280,00	52.220,00				5.280,00
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000335	7.000,00	15.000,00		22.000,00				22.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000337	98.000,00		10.000,00	88.000,00	8.686,48		39.233,94	48.766,06	8.828,42		31.932,81	7.301,13



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
20405.0824400142.048 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO (CREAS)/ PAEFI													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000339	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000341	40.000,00			40.000,00	812,19		812,19	39.187,81	726,78		726,78	85,41
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000342	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000344	4.000,00			4.000,00				4.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000346	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000348	16.000,00			16.000,00			8.011,92	7.988,08	667,66		1.335,32	6.676,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000350	25.000,00			25.000,00			4.024,80	20.975,20	200,50		225,85	3.798,95
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000352	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000353	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		203.000,00	15.000,00	10.000,00	208.000,00	9.498,67		52.082,85	155.917,15	10.423,36		34.220,76	17.862,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.474.162,26	232.050,00	246.550,00	2.459.662,26	157.537,61		510.415,70	1.949.246,56	77.823,30		156.208,50	354.207,20
TOTAL ÓRGÃO:		2.474.162,26	232.050,00	246.550,00	2.459.662,26	157.537,61		510.415,70	1.949.246,56	77.823,30		156.208,50	354.207,20



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
205 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA													
06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE - FMCA													
20506.0824300142.049 - MANUT. DAS ATIV. PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO A MEDIDAS SOCIO EDUCATIVA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000786	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000355	7.500,00			7.500,00				7.500,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000357	3.500,00			3.500,00				3.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	5.000,00			5.000,00			120,00	4.880,00				120,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000361	7.500,00			7.500,00				7.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		36.500,00			36.500,00			120,00	36.380,00				120,00
20506.0824300151.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FMCA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000362	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.000,00			5.000,00				5.000,00				
20506.0824300152.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000363	70.000,00			70.000,00	6.506,75		19.520,30	50.479,70	6.723,65		13.834,19	5.686,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000364	1.000,00			1.000,00			150,00	850,00			150,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000366	500,00			500,00			100,20	399,80	100,20		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	53,10		4.553,10	10.446,90				4.553,10
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000369	1.000,00	10.000,00		11.000,00			4.194,21	6.805,79			144,60	4.049,61
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		100.000,00	10.000,00		110.000,00	6.559,85		28.517,81	81.482,19	6.823,85		14.228,99	14.288,82
20506.0824300152.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000370	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000371	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000372	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000375	5.000,00		4.000,00	1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		37.500,00		4.000,00	33.500,00				33.500,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		179.000,00	10.000,00	4.000,00	185.000,00	6.559,85		28.637,81	156.362,19	6.823,85		14.228,99	14.408,82
TOTAL ÓRGÃO:		179.000,00	10.000,00	4.000,00	185.000,00	6.559,85		28.637,81	156.362,19	6.823,85		14.228,99	14.408,82



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS													
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1012200161.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000377	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.000,00			10.000,00				10.000,00				
20607.1012200172.052 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000378	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000379	600.000,00			600.000,00	77.828,88		252.206,12	347.793,88	83.478,15		188.749,70	63.456,42
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000381	50.000,00	82.500,00		132.500,00	34.156,95		118.117,08	14.382,92	6.034,72		6.034,72	112.082,36
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000824	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000383	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000384	30.000,00			30.000,00			21.260,00	8.740,00	1.889,22		2.780,00	18.480,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000385	150.000,00			150.000,00	2.327,50		65.725,90	84.274,10	16.014,24		22.079,58	43.646,32
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000386	10.000,00		9.700,00	300,00				300,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000387	5.000,00	4.200,00		9.200,00	3.348,12		8.381,67	818,33	26,87		26,87	8.354,80
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		925.000,00	86.700,00	9.700,00	1.002.000,00	117.661,45		465.690,77	536.309,23	107.443,20		219.670,87	246.019,90
20607.1012200192.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO M. DE SAÚDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000817	4.500,00			4.500,00				4.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000816	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000818	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		6.500,00			6.500,00				6.500,00				
20607.1012200192.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000819	30.000,00	9.000,00	5.000,00	34.000,00	17.361,25		32.186,35	1.813,65	23.237,75		30.566,35	1.620,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.000,00	9.000,00	5.000,00	34.000,00	17.361,25		32.186,35	1.813,65	23.237,75		30.566,35	1.620,00
20607.1027200172.053 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - SAÚDE 15%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000388	700.000,00			700.000,00	94.811,35		255.931,22	444.068,78	91.822,19		170.625,30	85.305,92
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		700.000,00			700.000,00	94.811,35		255.931,22	444.068,78	91.822,19		170.625,30	85.305,92
20607.1030100181.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000782	379.750,00		42.000,00	337.750,00				337.750,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		379.750,00		42.000,00	337.750,00				337.750,00				
20607.1030100181.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO FÁRMACIA BÁSICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	39.000,00			39.000,00				39.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		39.000,00			39.000,00				39.000,00				
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000402	281.720,00		25.000,00	256.720,00				256.720,00				



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100181.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO ACADEMIA EM SAÚDE													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		281.720,00		25.000,00	256.720,00				256.720,00				
20607.1030100181.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A SAÚDE MUNICIPAL													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000404	12.500,00		8.000,00	4.500,00				4.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		12.500,00		8.000,00	4.500,00				4.500,00				
20607.1030100192.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000836	10.000,00	30.000,00		40.000,00			9.707,85	30.292,15	8.426,62		9.707,85	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000837	530.000,00	150.000,00		680.000,00	105.402,75		163.916,98	516.083,02	31.415,67		87.309,94	76.607,04
33504100000 - Contribuições	0000407	40.000,00	36.000,00		76.000,00	26.000,00		75.581,09	418,91			45.767,16	29.813,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000408	60.000,00		10.000,00	50.000,00	6.650,00		13.930,00	36.070,00	4.100,00		7.100,00	6.830,00
33903000000 - Material de Consumo	0000412	686.600,00	50.000,00	65.000,00	671.600,00	12.877,92		46.460,75	625.139,25	5.681,71		15.569,99	30.890,76
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000415	20.000,00			20.000,00			2.154,20	17.845,80			2.154,20	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000416	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000418	685.000,00		80.000,00	605.000,00			4.000,00	601.000,00	700,00		1.400,00	2.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	90.000,00			90.000,00	7.580,00		22.050,36	67.949,64	2.808,26		3.131,71	18.918,65
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000422	20.000,00			20.000,00	333,57		1.083,57	18.916,43	183,57		933,57	150,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000424	7.000,00			7.000,00	2.337,05		2.872,22	4.127,78	6,76		6,76	2.865,46
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.151.600,00	266.000,00	155.000,00	2.262.600,00	161.181,29		341.757,02	1.920.842,98	53.322,59		173.081,18	168.675,84
20607.1030100192.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000436	5.000,00	9.000,00		14.000,00				14.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000835	200.000,00	100.000,00		300.000,00	23.791,20		88.403,53	211.596,47	34.090,41		69.283,23	19.120,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000438	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000440	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000441	5.000,00		3.000,00	2.000,00				2.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000443	215.000,00		100.000,00	115.000,00				115.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	38.000,00			38.000,00	1.500,00		5.500,00	32.500,00	3.033,80		3.108,05	2.391,95
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000446	2.000,00	3.000,00		5.000,00	4.853,92		4.853,92	146,08	43,14		43,14	4.810,78
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		516.000,00	112.000,00	103.000,00	525.000,00	30.145,12		98.757,45	426.242,55	37.167,35		72.434,42	26.323,03
20607.1030100192.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000447	10.000,00		9.000,00	1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.000,00		9.000,00	1.000,00				1.000,00				
20607.1030100192.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONVÊNIO COM O CIS-AMAP													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000448	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		3.000,00			3.000,00				3.000,00				
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030100192.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000831	50.000,00	100.000,00		150.000,00			8.176,31	141.823,69			8.176,31	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000832	280.675,36	500.000,00		780.675,36			182.062,72	598.612,64			182.062,72	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000789	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000791	80.000,00			80.000,00			6.072,00	73.928,00	1.387,13		1.387,13	4.684,87
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000792	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000794	1.080.000,00		615.000,00	465.000,00	915,00		276.975,81	188.024,19	178.586,05		249.982,31	26.993,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000796	30.000,00	15.000,00		45.000,00	1.500,00		38.624,00	6.376,00	3.967,77		5.110,62	33.513,38
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000797	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.524.675,36	615.000,00	615.000,00	1.524.675,36	2.415,00		511.910,84	1.012.764,52	183.940,95		446.719,09	65.191,75
20607.1030100192.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000833	40.000,00	50.000,00		90.000,00	5.499,07		5.499,07	84.500,93	867,57		867,57	4.631,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000834	290.386,86	300.000,00		590.386,86	157.102,15		159.955,89	430.430,97	40.249,71		43.103,45	116.852,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000800	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000802	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000803	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000805	1.020.000,00		400.000,00	620.000,00				620.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000807	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000808	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.432.886,86	350.000,00	400.000,00	1.382.886,86	162.601,22		165.454,96	1.217.431,90	41.117,28		43.971,02	121.483,94
20607.1030100192.101 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMÍLIA - NASF													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000809	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000815	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000810	360.000,00		100.000,00	260.000,00				260.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		363.000,00		100.000,00	263.000,00				263.000,00				
20607.1030100192.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000811	2.000,00			2.000,00				2,000,00				
33504300000 - Subvenções Sociais	0000829	20.000,00		6.000,00	14.000,00				14.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000812	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000813	220.000,00			220.000,00				220.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000814	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		263.000,00		6.000,00	257.000,00				257.000,00				
20607.1030200201.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000454	1.320.000,00	154.000,00	12.000,00	1.462.000,00			203.875,50	1.258.124,50				203.875,50
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.320.000,00	154.000,00	12.000,00	1.462.000,00			203.875,50	1.258.124,50				203.875,50
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030200201.018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNID. BÁSICA DE SAÚDE - UBS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000459	294.778,72		58.000,00	236.778,72				236.778,72				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		294.778,72		58.000,00	236.778,72				236.778,72				
20607.1030200212.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICAS E AMBULATORIAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000460	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000461	200.000,00			200.000,00				200.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000462	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000463	30.000,00		25.000,00	5.000,00				5.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000464	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000465	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000466	200.000,00			200.000,00	13.873,21	112.943,99	72.896,17	127.103,83	15.479,40		15.691,17	57.205,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000467	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		463.500,00		25.000,00	438.500,00	13.873,21	112.943,99	72.896,17	365.603,83	15.479,40		15.691,17	57.205,00
20607.1030200212.061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE (MAC) E DO FAE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000469	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000471	8.000,00			8.000,00				8.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000473	4.000,00			4.000,00			2.020,00	1.980,00				2.020,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000475	32.500,00			32.500,00			4.400,00	28.100,00	4.400,00		4.400,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000477	1.409.000,00		30.000,00	1.379.000,00	232.275,88		356.018,15	1.022.981,85	19.632,55		123.742,27	232.275,88
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000479	26.500,00			26.500,00	1.464,00		4.608,00	21.892,00	1.272,00		2.952,00	1.656,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000481	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.512.000,00		30.000,00	1.482.000,00	233.739,88		367.046,15	1.114.953,85	25.304,55		131.094,27	235.951,88
20607.1030200212.062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM HOSPITAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000839	950.000,00		306.000,00	644.000,00				644.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0002012	200.000,00	336.000,00		536.000,00	255.701,90		384.561,97	151.438,03	128.860,07		128.860,07	255.701,90
33904300000 - Subvenções Sociais	0000830	160.000,00			160.000,00				160.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.310.000,00	336.000,00	306.000,00	1.340.000,00	255.701,90		384.561,97	955.438,03	128.860,07		128.860,07	255.701,90
20607.1030400221.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000485	20.280,00		7.000,00	13.280,00				13.280,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.280,00		7.000,00	13.280,00				13.280,00				
20607.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000486	7.000,00			7.000,00				7.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000487	80.000,00			80.000,00	8.588,31		25.657,84	54.342,16	9.124,71		19.236,39	6.421,45
33903000000 - Material de Consumo	0000490	23.030,93			23.030,93			8.734,00	14.296,93	2.703,02		4.103,02	4.630,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000493	61.500,00			61.500,00				61.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000496	8.000,00			8.000,00			3.624,80	4.375,20	227,40		227,40	3.397,40



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
20607.1030400232.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		179.530,93			179.530,93	8.588,31		38.016,64	141.514,29	12.055,13		23.566,81	14.449,83
20607.1030500221.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000823	30.900,00		13.000,00	17.900,00				17.900,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		30.900,00		13.000,00	17.900,00				17.900,00				
20607.1030500232.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000500	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000838	180.000,00			180.000,00	25.877,44		79.362,51	100.637,49	26.492,11		60.462,43	18.900,08
33903000000 - Material de Consumo	0000504	47.690,00			47.690,00	1.203,04		2.307,04	45.382,96				2.307,04
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000507	190.000,00			190.000,00				190.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	15.000,00			15.000,00			6.722,30	8.277,70	618,17		618,17	6.104,13
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		462.690,00			462.690,00	27.080,48		88.391,85	374.298,15	27.110,28		61.080,60	27.311,25
20607.1030600221.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	27.560,00			27.560,00				27.560,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		27.560,00			27.560,00				27.560,00				
20607.1030600232.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DA VILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000516	23.240,00			23.240,00				23.240,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000519	41.000,00			41.000,00				41.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		64.240,00			64.240,00				64.240,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.334.111,87	1.928.700,00	1.928.700,00	14.334.111,87	1.125.160,46	112.943,99	3.026.476,89	11.307.634,98	746.860,74		1.517.361,15	1.509.115,74
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		3.792,92		10.136,03	42.508,67
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002002	30.670,14			30.670,14			30.670,14		1.625,93		4.459,06	26.211,08
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.314,84			83.314,84			83.314,84		5.418,85		14.595,09	68.719,75
20616.1030210028.002 - TRANSPORTE SANITÁRIO - RATEIO FIXO													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002004	5.153,85			5.153,85				5.153,85				
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002005	4.862,26			4.862,26				4.862,26				
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002006	379,37			379,37				379,37				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		10.395,48			10.395,48				10.395,48				
20616.1030210058.003 - UTI MÓVEL - RATEIO VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002007	87.241,57			87.241,57			87.241,57		6.658,79		19.976,36	67.265,21
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		87.241,57			87.241,57			87.241,57		6.658,79		19.976,36	67.265,21
20616.1030210068.004 - URGÊNCIA EMERGÊNCIA -VARIÁVEL PERC													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçamento	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
16 - CIS AMAPI													
20616.1030210068.004 - URGÊNCIA EMERGÊNCIA -VARIÁVEL PERC													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002008	5.133,60			5.133,60				5.133,60				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.133,60			5.133,60				5.133,60				
20616.1030210078.006 - SERVIÇOS MÉDICOS FUNDO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002010	135.576,11			135.576,11			135.576,11		16.489,63		54.907,66	80.668,45
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		135.576,11			135.576,11			135.576,11		16.489,63		54.907,66	80.668,45
20616.1030410088.007 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VARIÁVEL													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0002011	70.133,63			70.133,63			70.133,63		4.082,33		8.469,72	61.663,91
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		70.133,63			70.133,63			70.133,63		4.082,33		8.469,72	61.663,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.795,23			391.795,23			376.266,15	15.529,08	32.649,60		97.948,83	278.317,32
TOTAL ÓRGAO:		14.725.907,10	1.928.700,00	1.928.700,00	14.725.907,10	1.125.160,46	112.943,99	3.402.743,04	11.323.164,06	779.510,34		1.615.309,98	1.787.433,06



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
207 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME													
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1036700272.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APAE - EDUCAÇÃO 25%													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000520	130.000,00			130.000,00			60.000,00	70.000,00				60.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00			60.000,00	70.000,00				60.000,00
20708.1212200241.022 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	83.000,00			83.000,00				83.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		83.000,00			83.000,00				83.000,00				
20708.1212200252.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000526	150.000,00			150.000,00	31.753,46		60.163,47	89.836,53	29.247,38		32.594,09	27.569,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000527	250.000,00			250.000,00	43.778,05		119.560,99	130.439,01	41.945,54		85.053,71	34.507,28
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000528	15.000,00			15.000,00	320,00		525,00	14.475,00	135,00		280,00	245,00
33903000000 - Material de Consumo	0000529	231.219,05			231.219,05	3.462,69		134.435,19	96.783,86	2.738,52		2.738,52	131.696,67
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000530	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000531	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000532	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000533	20.000,00			20.000,00	500,00		500,00	19.500,00	65,00		65,00	435,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000534	252.000,00		182.000,00	70.000,00	6.965,95		51.600,37	18.399,63	1.597,95		7.033,38	44.566,99
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000535	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000536	1.000,00	15.000,00		16.000,00	3.599,60		3.599,60	12.400,40	43,95		43,95	3.555,65
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		938.219,05	15.000,00	182.000,00	771.219,05	90.379,75		370.384,62	400.834,43	75.773,34		127.808,65	242.575,97
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	1.100,00		2.600,00	13.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00			15.600,00	16.200,00	1.100,00		2.600,00	13.000,00
20708.1212200252.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A UNDIME													
33504100000 - Contribuições	0000538	2.650,00			2.650,00				2.650,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.650,00			2.650,00				2.650,00				
20708.1227200252.070 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - EDUCAÇÃO 25%													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000539	73.000,00	50.000,00		123.000,00	86.223,08		110.011,76	12.988,24	17.121,10		25.331,44	84.680,32
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		73.000,00	50.000,00		123.000,00	86.223,08		110.011,76	12.988,24	17.121,10		25.331,44	84.680,32
20708.1230600252.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000541	318.000,00			318.000,00	17.586,11		43.318,45	274.681,55	15.664,90		15.664,90	27.653,55
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		318.000,00			318.000,00	17.586,11		43.318,45	274.681,55	15.664,90		15.664,90	27.653,55
20708.1236100261.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000546	241.700,00			241.700,00			5.348,75	236.351,25	4.488,75		4.488,75	860,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		241.700,00			241.700,00			5.348,75	236.351,25	4.488,75		4.488,75	860,00



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
20708.1236100261.024 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A FINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000547	31.800,00			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
20708.1236100261.025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS/QUADRAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000551	1.023.312,00		19.500,00	1.003.812,00	30.000,00		30.000,00	973.812,00				30.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.023.312,00		19.500,00	1.003.812,00	30.000,00		30.000,00	973.812,00				30.000,00
20708.1236100272.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000552	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000553	120.000,00	182.000,00		302.000,00	300.777,30		300.777,30	1.222,70	70.864,83		70.864,83	229.912,47
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000554	10.000,00			10.000,00	280,00		445,00	9.555,00			165,00	280,00
33903000000 - Material de Consumo	0000560	785.000,00		50.000,00	735.000,00	7.379,58		94.194,28	640.805,72	1.533,50		4.018,80	90.175,48
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000561	6.000,00			6.000,00				6.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000563	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000564	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000566	35.000,00			35.000,00				35.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000571	512.500,00			512.500,00			958,00	511.542,00			958,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	930.368,61			930.368,61	239.769,72		394.620,00	535.748,61	30.506,50		122.722,08	271.897,92
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000577	20.000,00		15.000,00	5.000,00				5.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000578	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.465.868,61	182.000,00	65.000,00	2.582.868,61	548.206,60		790.994,58	1.791.874,03	102.904,83		198.728,71	592.265,87
20708.1236300252.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000579	86.000,00		25.000,00	61.000,00				61.000,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000580	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		106.000,00		25.000,00	81.000,00				81.000,00				
20708.1236400252.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BOLSAS DE ESTUDOS ENSINO SUPERIOR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000581	6.200,00			6.200,00				6.200,00				
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000582	15.000,00		6.000,00	9.000,00				9.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		21.200,00		6.000,00	15.200,00				15.200,00				
20708.1236500281.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000587	231.170,00	19.500,00		250.670,00			49.440,00	201.230,00				49.440,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		231.170,00	19.500,00		250.670,00			49.440,00	201.230,00				49.440,00
20708.1236500281.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000590	2.222.016,30			2.222.016,30			1.794.316,30	427.700,00	67.849,58		70.165,03	1.724.151,27
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.222.016,30			2.222.016,30			1.794.316,30	427.700,00	67.849,58		70.165,03	1.724.151,27
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)													



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
20708.1236500292.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000822	30.000,00			30.000,00	1.537,84		1.537,84	28.462,16		178,56		178,56	1.359,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000592	30.000,00			30.000,00				30.000,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000593	500,00			500,00				500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000779	16.230,00			16.230,00				16.230,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000780	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000598	500,00			500,00				500,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000599	3.000,00			3.000,00				3.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000781	3.000,00			3.000,00				3.000,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000601	1.000,00			1.000,00				1.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000602	500,00			500,00				500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		94.730,00			94.730,00	1.537,84		1.537,84	93.192,16		178,56		178,56	1.359,28
20708.1236500292.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÃO A APROMAI														
33504300000 - Subvenções Sociais	0000604	2.120,00			2.120,00				2.120,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.120,00			2.120,00				2.120,00					
20708.1236600302.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000605	1.500,00			1.500,00				1.500,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000606	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000607	500,00			500,00				500,00					
33903000000 - Material de Consumo	0000608	2.990,00			2.990,00				2.990,00					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000609	500,00			500,00				500,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000610	2.000,00			2.000,00				2.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000611	500,00			500,00				500,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000612	2.000,00			2.000,00				2.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000613	2.500,00			2.500,00				2.500,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		17.490,00			17.490,00				17.490,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.034.075,96	266.500,00	297.500,00	8.003.075,96	773.933,38		3.270.952,30	4.732.123,66		285.081,06		444.966,04	2.825.986,26
TOTAL ÓRGAO:		8.034.075,96	266.500,00	297.500,00	8.003.075,96	773.933,38		3.270.952,30	4.732.123,66		285.081,06		444.966,04	2.825.986,26



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
208 - FUNDEB													
09 - FUNDEB													
20809.1227200322.078 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA BÁSICA - INSS - FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000615	1.203.276,61			1.203.276,61	12.500,08		201.519,94	1.001.756,67	80.061,29		189.428,10	12.091,84
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.203.276,61			1.203.276,61	12.500,08		201.519,94	1.001.756,67	80.061,29		189.428,10	12.091,84
20809.1236100311.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FUNDEB 40%													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000616	31.800,00			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
20809.1236100311.029 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS/QUADRA DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%													
44905100000 - Obras e Instalações	0000617	31.800,00			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
20809.1236100322.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000618	80.000,00			80.000,00				80.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000619	3.389.000,00			3.389.000,00			704.961,66	2.684.038,34	240.453,33		704.308,19	653,47
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		3.469.000,00			3.469.000,00			704.961,66	2.764.038,34	240.453,33		704.308,19	653,47
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	55.115,02		179.757,20	459.786,99	55.162,75		137.437,35	42.319,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000622	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000623	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000624	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000625	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000626	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000627	40.000,00			40.000,00				40.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000628	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000629	3.000,00		2.900,00	100,00				100,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000630	3.000,00	2.900,00		5.900,00	2.537,32		5.206,80	693,20	45,06		45,06	5.161,74
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		768.044,19	2.900,00	2.900,00	768.044,19	57.652,34		184.964,00	583.080,19	55.207,81		137.482,41	47.481,59
20809.1236100322.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO COM APROMAI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000631	203.944,00			203.944,00	121.074,51		121.074,51	82.869,49	21.074,51		21.074,51	100.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		203.944,00			203.944,00	121.074,51		121.074,51	82.869,49	21.074,51		21.074,51	100.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.707.864,80	2.900,00	2.900,00	5.707.864,80	191.226,93		1.212.520,11	4.495.344,69	396.796,94		1.052.293,21	160.226,90
TOTAL ÓRGÃO:		5.707.864,80	2.900,00	2.900,00	5.707.864,80	191.226,93		1.212.520,11	4.495.344,69	396.796,94		1.052.293,21	160.226,90



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
20910.1339200331.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. CULTURA E TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000633	37.100,00			37.100,00				37.100,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		37.100,00			37.100,00				37.100,00				
20910.1339200331.031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000635	26.500,00			26.500,00				26.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		26.500,00			26.500,00				26.500,00				
20910.1339200342.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000636	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000637	25.000,00			25.000,00	3.890,00		11.670,00	13.330,00	3.890,00		8.372,42	3.297,58
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000638	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000639	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000640	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000641	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000642	14.590,00			14.590,00				14.590,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000643	20.000,00	15.000,00		35.000,00	12.000,00		27.074,37	7.925,63	1.203,27		2.642,61	24.431,76
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000644	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		81.090,00	15.000,00		96.090,00	15.890,00		38.744,37	57.345,63	5.093,27		11.015,03	27.729,34
20910.1339200342.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES CULTURAIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	34.980,00			34.980,00				34.980,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		34.980,00			34.980,00				34.980,00				
20910.1339200342.084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROMOÇÃO DE FESTAS E EVENTOS CULTURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000647	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000648	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000649	55.000,00			55.000,00			2.500,00	52.500,00			2.500,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000651	1.206.896,69		327.260,50	879.636,19			58.000,00	821.636,19	2.000,00		58.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.323.396,69		327.260,50	996.136,19			60.500,00	935.636,19	2.000,00		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 ATIVIDADE/PROJETO:		16.430,00			16.430,00				16.430,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.519.496,69	15.000,00	327.260,50	1.207.236,19	15.890,00		99.244,37	1.107.991,82	7.093,27		71.515,03	27.729,34



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		1.519.496,69	15.000,00	327.260,50	1.207.236,19	15.890,00		99.244,37	1.107.991,82	7.093,27		71.515,03	27.729,34



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
21011.2781300351.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE E LASER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000658	7.950,00		2.000,00	5.950,00				5.950,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		7.950,00		2.000,00	5.950,00				5.950,00				
21011.2781300351.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVO E PRAÇAS DE ESPORTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000660	183.300,00		25.000,00	158.300,00				158.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		183.300,00		25.000,00	158.300,00				158.300,00				
21011.2781300351.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA ESTÁDIO/CAMPO DE FUTEBOL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000662	167.400,00			167.400,00				167.400,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		167.400,00			167.400,00				167.400,00				
21011.2781300362.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICA ESPORTIVA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	10.000,00			10.000,00	389,90		1.429,90	8.570,10	1.040,00		1.040,00	389,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000664	70.000,00			70.000,00	6.547,48		19.594,12	50.405,88	6.576,81		15.387,82	4.206,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000665	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000667	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000668	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000669	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000670	8.000,00			8.000,00			5.360,00	2.640,00	540,00		720,00	4.640,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000672	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000674	26.080,00	27.000,00		53.080,00	2.900,00		16.324,80	36.755,20	106,20		106,20	16.218,60
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000675	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000676	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		230.080,00	27.000,00		257.080,00	9.837,38		42.708,82	214.371,18	8.263,01		17.254,02	25.454,80
21011.2781300362.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUBVENÇÕES A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000677	80.000,00			80.000,00			880,00	79.120,00				880,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		80.000,00			80.000,00			880,00	79.120,00				880,00
21011.2781300362.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MINAS OLIMPICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000678	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000682	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0000684	2.675,00			2.675,00				2.675,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000686	5.500,00			5.500,00				5.500,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000688	6.500,00			6.500,00				6.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.675,00			31.675,00				31.675,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		700.405,00	27.000,00	27.000,00	700.405,00	9.837,38		43.588,82	656.816,18	8.263,01		17.254,02	26.334,80



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
TOTAL ÓRGAO:		700.405,00	27.000,00	27.000,00	700.405,00	9.837,38		43.588,82	656.816,18	8.263,01		17.254,02	26.334,80



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
2112.1854100371.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000690	22.500,00			22.500,00				22.500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		22.500,00			22.500,00				22.500,00				
2112.1854100382.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	80.000,00			80.000,00	8.717,84		26.153,52	53.846,48	8.839,02		18.590,16	7.563,36
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000693	4.100,00			4.100,00	45,00		125,00	3.975,00	80,00		80,00	45,00
33903000000 - Material de Consumo	0000694	80.000,00			80.000,00			25.705,00	54.295,00				25.705,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000695	500,00			500,00				500,00				
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000696	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	22.500,00			22.500,00	2.033,40		5.955,21	16.544,79	982,04		4.828,53	1.126,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000699	500,00			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		205.100,00			205.100,00	10.796,24		57.938,73	147.161,27	9.901,06		23.498,69	34.440,04
2112.1854100382.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS P/ PEQUENOS PRDUTORES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000700	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.000,00			15.000,00				15.000,00				
2112.1854200371.036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000702	31.800,00			31.800,00				31.800,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		31.800,00			31.800,00				31.800,00				
2112.1854200382.091 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000703	150.000,00			150.000,00				150.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000704	330.000,00			330.000,00	31.833,03		97.993,16	232.006,84	34.583,42		74.109,08	23.884,08
33903000000 - Material de Consumo	0000705	160.000,00			160.000,00	407,17		22.178,33	137.821,67	324,58		324,58	21.853,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000706	75.000,00			75.000,00			39.942,00	35.058,00	3.328,50		3.328,50	36.613,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000707	38.970,00			38.970,00			24.083,99	14.886,01	7.501,69		16.291,69	7.792,30
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		753.970,00			753.970,00	32.240,20		184.197,48	569.772,52	45.738,19		94.053,85	90.143,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.028.370,00			1.028.370,00	43.036,44		242.136,21	786.233,79	55.639,25		117.552,54	124.583,67
TOTAL ÓRGAO:		1.028.370,00			1.028.370,00	43.036,44		242.136,21	786.233,79	55.639,25		117.552,54	124.583,67



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
21213.2060500391.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÁQUINAS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	128.260,00			128.260,00				128.260,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		128.260,00			128.260,00				128.260,00				
21213.2060500391.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000710	5.300,00			5.300,00				5.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		5.300,00			5.300,00				5.300,00				
21213.2060500402.092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000711	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000712	65.000,00			65.000,00	3.890,00		11.670,00	53.330,00	3.890,00		8.372,42	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			500,00				500,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		82.500,00			82.500,00	3.890,00		11.670,00	70.830,00	3.890,00		8.372,42	3.297,58
21213.2060500402.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO COM A EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000721	130.000,00			130.000,00			100.000,00	30.000,00	9.122,79		27.368,37	72.631,63
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		130.000,00			130.000,00			100.000,00	30.000,00	9.122,79		27.368,37	72.631,63
21213.2060600402.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RAUL SOARES													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000722	70.000,00			70.000,00				70.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		70.000,00			70.000,00				70.000,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		416.060,00			416.060,00	3.890,00		111.670,00	304.390,00	13.012,79		35.740,79	75.929,21
TOTAL ÓRGÃO:		416.060,00			416.060,00	3.890,00		111.670,00	304.390,00	13.012,79		35.740,79	75.929,21



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
213 - SECRETARIA DE OBRAS													
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1545100411.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000724	7.360,00			7.360,00				7.360,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		7.360,00			7.360,00				7.360,00				
21314.1545100411.040 - ABERTURA, MELHORIA, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000727	431.000,00		50.000,00	381.000,00				381.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		431.000,00		50.000,00	381.000,00				381.000,00				
21314.1545100411.041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000730	41.660,00			41.660,00				41.660,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		41.660,00			41.660,00				41.660,00				
21314.1545100411.042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE PRÇAS, JARDINS E TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000825	426.000,00			426.000,00				426.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		426.000,00			426.000,00				426.000,00				
21314.1545100422.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000734	120.000,00			120.000,00	880,00		2.940,00	117.060,00	1.185,33		2.159,73	780,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000735	700.000,00			700.000,00	61.139,59		176.393,77	523.606,23	60.561,42		126.866,57	49.527,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000736	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000737	600.000,00			600.000,00	1.730,50		356.252,48	243.747,52	12.560,02		15.101,78	341.150,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000738	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000739	5.000,00	6.000,00		11.000,00			9.196,51	1.803,49	4.882,67		9.196,51	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000740	300.000,00		20.000,00	280.000,00	3.212,40		58.085,95	221.914,05	7.128,00		8.166,05	49.919,90
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000741	50.000,00	45.000,00		95.000,00	82.337,61		85.289,31	9.710,69	136,01		468,46	84.820,85
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.776.000,00	51.000,00	20.000,00	1.807.000,00	149.300,10		688.158,02	1.118.841,98	86.453,45		161.959,10	526.198,92
21314.1545200411.043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS CÉMITERIOS DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000744	38.000,00			38.000,00				38.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		38.000,00			38.000,00				38.000,00				
21314.1545200411.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPELA DE VELÓRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000745	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		55.000,00			55.000,00				55.000,00				
21314.1545200422.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000746	17.000,00			17.000,00				17.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000747	1.100.000,00			1.100.000,00	100.307,85		316.770,34	783.229,66	108.530,30		238.377,79	78.392,55
33903000000 - Material de Consumo	0000748	30.000,00			30.000,00	8.391,00		8.391,00	21.609,00	8.391,00		8.391,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000749	10.000,00			10.000,00	5.668,45		5.668,45	4.331,55	3.667,86		3.667,86	2.000,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000750	352.680,13		100.000,00	252.680,13			10.000,00	242.680,13				10.000,00



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.1545200422.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA PÚBLICA													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.509.680,13		100.000,00	1.409.680,13	114.367,30		340.829,79	1.068.850,34	120.589,16		250.436,65	90.393,14
21314.1760500411.045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000752	540.300,00			540.300,00				540.300,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		540.300,00			540.300,00				540.300,00				
21314.2472200411.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO DE T.V.													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000753	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.000,00			15.000,00				15.000,00				
21314.2472200422.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RADIOFUSÃO E TELEFONIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000754	1.500,00			1.500,00				1.500,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000755	135.000,00			135.000,00	10.837,20		33.696,95	101.303,05	11.674,82		24.988,33	8.708,62
33903000000 - Material de Consumo	0000756	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000757	7.300,00			7.300,00				7.300,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000758	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		146.300,00			146.300,00	10.837,20		33.696,95	112.603,05	11.674,82		24.988,33	8.708,62
21314.2575200411.047 - EXTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000759	53.000,00			53.000,00				53.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		53.000,00			53.000,00				53.000,00				
21314.2678200411.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E MATA BURROS (ESTRADAS VICINAIS)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000761	180.200,00			180.200,00				180.200,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		180.200,00			180.200,00				180.200,00				
21314.2678200411.049 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000763	225.228,19			225.228,19				225.228,19				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		225.228,19			225.228,19				225.228,19				
21314.2678200411.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000765	214.120,00			214.120,00				214.120,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		214.120,00			214.120,00				214.120,00				
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000766	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000767	910.000,00			910.000,00	66.732,67		205.057,74	704.942,26	68.404,57		154.815,82	50.241,92
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000768	500,00			500,00				500,00				
33903000000 - Material de Consumo	0000770	332.948,56	1.500,00	50.000,00	284.448,56	3.131,00	3.141,67	7.937,83	276.510,73	203,95		203,95	7.733,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000771	500,00			500,00				500,00				
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000773	5.450,00			5.450,00				5.450,00				
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000775	70.450,00			70.450,00	189,68		30.189,68	40.260,32	2,64		2,64	30.187,04



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
14 - SECRETARIA DE OBRAS													
21314.2678200422.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DE ESTRADAS E PONTES VICINAIS													
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.329.848,56	1.500,00	50.000,00	1.281.348,56	70.053,35	3.141,67	243.185,25	1.038.163,31	68.611,16		155.022,41	88.162,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		6.988.696,88	52.500,00	220.000,00	6.821.196,88	344.557,95	3.141,67	1.305.870,01	5.515.326,87	287.328,59		592.406,49	713.463,52
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		457,73		1.450,09	4.092,28
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001002	9.259,86			9.259,86			9.259,86		542,27		1.549,91	7.709,95
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001003	697,77			697,77			697,77					697,77
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		15.500,00			15.500,00			15.500,00		1.000,00		3.000,00	12.500,00
21317.1545210108.009 - CONTRATO VARIÁVEL RESÍDUOS SÓLIDOS													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001004	35.540,42			35.540,42			35.540,42		10.664,63		21.326,74	14.213,68
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		35.540,42			35.540,42			35.540,42		10.664,63		21.326,74	14.213,68
21317.2575210118.010 - CONTRATO MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0001006	116.945,64			116.945,64			116.945,64		9.745,47		29.236,41	87.709,23
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		116.945,64			116.945,64			116.945,64		9.745,47		29.236,41	87.709,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		167.986,06			167.986,06			167.986,06		21.410,10		53.563,15	114.422,91
TOTAL ÓRGÃO:		7.156.682,94	52.500,00	220.000,00	6.989.182,94	344.557,95	3.141,67	1.473.856,07	5.515.326,87	308.738,69		645.969,64	827.886,43



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

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000776	233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL ÓRGÃO:		233.200,00			233.200,00				233.200,00				
TOTAL GERAL		51.887.261,75	3.334.060,50	3.334.060,50	51.887.261,75	3.196.712,34	116.085,66	14.048.348,99	37.838.912,76	2.486.325,40		5.876.430,52	8.171.918,47