



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
02201.0412204010.046 - MANUTENÇÃO CONTRIUIÇÕES AMIG (ASSOC DPS MUNICIPIOS MINERADORES DE MG E DO BRASIL) E ENTIDADES CONGEN													
33704100000 - Contribuições	0000046	51.700,00	87.844,12		87.844,12		1.163,00	85.518,12	2.326,00	7.417,26	79.263,86	6.254,26	8.580,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		51.700,00	87.844,12		87.844,12		1.163,00	85.518,12	2.326,00	7.417,26	79.263,86	6.254,26	8.580,26
02201.0412204011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000047	17.800,00	43.620,00		43.620,00			43.620,00			43.620,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.800,00	43.620,00		43.620,00			43.620,00			43.620,00		
02201.0412204012.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000048	18.318,94	33.892,31		28.388,00	5.504,31	2.322,23	23.006,20	5.381,80	2.322,23	23.006,20		5.381,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	448.820,88	534.820,88		529.918,61	4.902,27	42.960,04	472.413,24	57.505,37	42.960,04	472.413,24		57.505,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000050	2.000,00	9.800,00		9.800,00		667,37	8.166,67	1.633,33	667,37	8.166,67		1.633,33
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	5.000,00	7.000,00	356,10	5.988,32	1.011,68	356,10	4.344,42	1.643,90	356,10	4.344,42		1.643,90
33903000000 - Material de Consumo	0000052	35.193,10	35.193,10	3.217,05	25.378,88	9.814,22	2.704,05	21.977,71	3.401,17	2.374,05	21.647,71	330,00	3.731,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	54.125,00	62.379,00	1.122,56	58.304,52	4.074,48	5.479,00	52.825,52	5.479,00	10.958,00	52.825,52		5.479,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	5.000,00	5.150,00	158,81	5.092,23	57,77	427,32	5.092,23		427,32	5.092,23		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	60.405,08	43.677,47		28.856,18	14.821,29	235,00	24.476,18	4.380,00		24.241,18	235,00	4.615,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000056	3.000,00	5.526,52		5.003,00	523,52	481,00	4.522,00	481,00	481,00	4.522,00		481,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000057	18.000,00	27.656,50		22.391,95	5.264,55	2.086,36	20.278,31	2.113,64	2.086,36	20.278,31		2.113,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000058	500,00	1.775,00		1.040,00	735,00		1.040,00			1.040,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000059	7.137,00	10.126,49		6.390,40	3.736,09		6.390,39	0,01		6.390,39		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		657.500,00	776.997,27	4.854,52	726.552,09	50.445,18	57.718,47	644.532,87	82.019,22	62.632,47	643.967,87	565,00	82.584,22
02201.0412204012.002 - MANUTENCAO DE EVENTOS E HOMENAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	0000060	2.000,00	2.000,00		1.290,00	710,00		1.290,00			1.290,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000061	8.000,00	2.015,00			2.015,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	5.000,00	921,35			921,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	7.000,00	4.954,48		2.370,00	2.584,48		2.370,00			2.370,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.000,00	9.890,83		3.660,00	6.230,83		3.660,00			3.660,00		
02201.0618315050.054 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA GERAL DE RIO PIRACICABA CONSEP													
33504100000 - Contribuições	0000064	10.000,00	98.000,00		98.000,00			98.000,00			98.000,00		
44504200000 - Auxílios	0000788	50.645,80	55.645,80		55.645,80			55.645,80			45.484,35	10.161,45	10.161,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.645,80	153.645,80		153.645,80			153.645,80			143.484,35	10.161,45	10.161,45
02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS													
33704100000 - Contribuições	0000065	150.325,00	150.325,00		130.500,00	19.825,00	8.907,60	97.935,60	32.564,40	8.907,60	97.935,60		32.564,40
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	111.000,00	147.511,85	12.493,45	144.386,32	3.125,53	7.200,37	131.558,87	12.827,45	7.200,37	131.558,87		12.827,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	33.000,00	39.314,00		33.184,00	6.130,00	2.767,00	30.417,00	2.767,00	2.767,00	27.650,00	2.767,00	5.534,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	74.000,00	74.000,00	3.053,00	56.379,20	17.620,80	3.487,08	47.815,64	8.563,56	2.323,22	45.096,47	2.719,17	11.282,73
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000070	5.000,00	3.814,18		2.045,52	1.768,66	170,46	1.704,60	340,92	170,46	1.704,60		340,92



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS														
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores		0000071	1.000,00	2.185,82		1.760,46	425,36		1.760,46		1.760,46			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			374.825,00	417.650,85	15.546,45	368.255,50	49.395,35	22.532,51	311.192,17	57.063,33	21.368,65	305.706,00	5.486,17	62.549,50
02201.2884600020.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000072	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.194.470,80	1.489.648,87	20.400,97	1.383.577,51	106.071,36	81.413,98	1.242.168,96	141.408,55	91.418,38	1.219.702,08	22.466,88	163.875,43
202 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL														
02202.0412204011.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000073	12.200,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.200,00											
02202.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000074	41.000,00	100.417,08		100.417,08		7.211,76	86.404,42	14.012,66	7.211,76	86.404,42		14.012,66
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000075	2.000,00	2.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	71,22	676,59	323,41	71,22	676,59		323,41
33903000000 - Material de Consumo		0000076	10.000,00	32.308,06		32.308,06			17.808,06	14.500,00		17.808,06		14.500,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000077	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000078	147.975,00	52.499,51		42.000,00	10.499,51	3.500,00	35.000,00	7.000,00	70,35	31.570,35	3.429,65	10.429,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0000079	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			208.975,00	187.224,65	200,00	175.725,14	11.499,51	10.782,98	139.889,07	35.836,07	7.353,33	136.459,42	3.429,65	39.265,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			221.175,00	187.224,65	200,00	175.725,14	11.499,51	10.782,98	139.889,07	35.836,07	7.353,33	136.459,42	3.429,65	39.265,72
TOTAL ÓRGÃO:			1.415.645,80	1.676.873,52	20.600,97	1.559.302,65	117.570,87	92.196,96	1.382.058,03	177.244,62	98.771,71	1.356.161,50	25.896,53	203.141,15



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
03 - PROCURADORIA GERAL													
201 - PROCURADORIA GERAL													
03201.0309204030.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000080	12.176,04	28.240,00		28.240,00			28.240,00			28.240,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000081	30.000,00	82.503,46		77.644,71	4.858,75	506,00	77.138,71	506,00	506,00	76.632,71	506,00	1.012,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.176,04	110.743,46		105.884,71	4.858,75	506,00	105.378,71	506,00	506,00	104.872,71	506,00	1.012,00
03201.0309204032.004 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	500,00	350,00			350,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	136.083,96	160.020,00		159.173,85	846,15	12.237,99	136.331,73	22.842,12	12.237,99	136.331,73		22.842,12
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000084	500,00	1.000,00		640,98	359,02	71,22	569,76	71,22	71,22	569,76		71,22
33903000000 - Material de Consumo	0000085	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000086	128.500,00	132.000,00		132.000,00		11.000,00	110.000,00	22.000,00	11.000,00	110.000,00		22.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	16.000,00	1.595,76	12.695,76	3.304,24	2.450,63	12.509,60	186,16	854,87	10.913,84	1.595,76	1.781,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	1.740,00	12.740,00	-392,17	12.289,01	450,99	-392,17	11.589,01	700,00	35,40	11.589,01		700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		297.823,96	322.610,00	1.203,59	316.799,60	5.810,40	25.367,67	271.000,10	45.799,50	24.199,48	269.404,34	1.595,76	47.395,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		340.000,00	433.353,46	1.203,59	422.684,31	10.669,15	25.873,67	376.378,81	46.305,50	24.705,48	374.277,05	2.101,76	48.407,26
TOTAL ÓRGÃO:		340.000,00	433.353,46	1.203,59	422.684,31	10.669,15	25.873,67	376.378,81	46.305,50	24.705,48	374.277,05	2.101,76	48.407,26



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
04 - CONTROLADORIA GERAL													
201 - CONTROLADORIA GERAL													
04201.0412404051.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	3.500,00	510,00			510,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	510,00			510,00							
04201.0412404052.005 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	87.236,00	80.236,00		78.000,00	2.236,00	6.910,53	75.795,68	2.204,32	6.910,53	75.795,68		2.204,32
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.000,00	1.000,00		356,10	643,90		142,44	213,66		142,44		213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.300,00	99,00			99,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000093	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000094	1.000,00	236,00			236,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000095	34.964,00	33.964,00		31.200,00	2.764,00	2.600,00	26.000,00	5.200,00	2.600,00	26.000,00		5.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		126.500,00	116.035,00		109.556,10	6.478,90	9.510,53	101.938,12	7.617,98	9.510,53	101.938,12		7.617,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		130.000,00	116.545,00		109.556,10	6.988,90	9.510,53	101.938,12	7.617,98	9.510,53	101.938,12		7.617,98
TOTAL ÓRGÃO:		130.000,00	116.545,00		109.556,10	6.988,90	9.510,53	101.938,12	7.617,98	9.510,53	101.938,12		7.617,98



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
05201.0412204012.143 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000096	86.000,00	62.838,53		62.838,53			62.838,53			62.838,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	62.838,53		62.838,53			62.838,53			62.838,53		
05201.0412204021.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DES. ECONOMICO E TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	234.500,00	56.260,27	10.800,00	37.617,78	18.642,49	3.605,00	8.532,78	29.085,00	3.605,00	8.532,78		29.085,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		234.500,00	56.260,27	10.800,00	37.617,78	18.642,49	3.605,00	8.532,78	29.085,00	3.605,00	8.532,78		29.085,00
05201.0412204060.045 - RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MÉDIO PIRACICABA													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000098	42.078,40	30.078,40	0,02	29.745,02	333,38	2.478,77	29.745,02		2.478,75	27.266,25	2.478,77	2.478,77
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000099	33.282,60	20.339,50		20.339,50		1.694,94	20.339,50		1.694,96	18.644,56	1.694,94	1.694,94
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000100	3.978,00	3.978,00		2.250,00	1.728,00	187,50	2.250,00		187,50	2.062,50	187,50	187,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		79.339,00	54.395,90	0,02	52.334,52	2.061,38	4.361,21	52.334,52		4.361,21	47.973,31	4.361,21	4.361,21
05201.0412204061.004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000101	2.900,00	900,00			900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.900,00	900,00			900,00							
05201.0412204062.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , DES.ECONOMICO E TURISMO													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000102	945.987,16	753.709,83		750.000,00	3.709,83	55.721,84	646.518,39	103.481,61	55.721,84	646.518,39		103.481,61
31900300000 - Pensões	0000103	348.000,00	450.945,27	94.355,54	442.355,54	8.589,73	33.845,00	373.255,27	69.100,27	33.845,00	373.255,27		69.100,27
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	48.944,59	206.789,65		206.789,65		15.359,65	176.008,95	30.780,70	15.359,65	176.008,95		30.780,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	928.000,00	865.682,84	22.729,79	861.243,16	4.439,68	90.455,17	812.505,94	48.737,22	82.107,96	804.158,73	8.347,21	57.084,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	1.948.909,97	1.514.798,97		1.500.000,00	14.798,97	112.147,38	1.245.431,60	254.568,40	112.147,38	1.245.431,60		254.568,40
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000107	18.000,00	33.850,00	1.850,00	33.850,00		1.515,41	32.644,15	1.205,85	1.515,41	32.644,15		1.205,85
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000108	3.500,00	47.890,16		47.890,16			47.890,16		47.890,16	47.890,16		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000109	343.904,10	231.352,39		193.332,44	38.019,95		193.332,44			193.332,44		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000110	8.321,00	3.321,00	356,10	2.673,67	647,33	71,22	1.922,94	750,73	71,22	1.922,94		750,73
33903000000 - Material de Consumo	0000111	144.000,00	60.344,84	1.312,07	36.628,48	23.716,36	1.795,78	32.802,06	3.826,42	1.602,05	32.223,33	578,73	4.405,15
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000112	3.000,00	68.682,00		68.682,00		7.989,75	48.441,53	20.240,47	7.989,75	48.441,53		20.240,47
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	50.000,00	23.990,00	2.004,62	12.109,34	11.880,66	854,87	10.399,60	1.709,74	854,87	10.399,60		1.709,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	311.000,00	319.255,01	8.314,85	310.956,38	8.298,63	18.456,51	293.857,53	17.098,85	28.819,44	291.782,53	2.075,00	19.173,85
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	150.000,00	207.131,41		205.363,59	1.767,82	14.072,08	160.997,29	44.366,30	14.072,08	152.312,50	8.684,79	53.051,09
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000117	40.000,00	80.400,00		73.545,92	6.854,08	8.986,36	63.877,72	9.668,20	8.986,36	63.877,72		9.668,20
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000118	72.446,61	140.169,56	7.870,12	140.162,35	7,21	7.870,12	140.162,32	0,03	7.870,12	140.162,32		0,03
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000119	5.100,00	11.190,51		11.190,51			11.190,51			11.190,51		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000120	7.916,00	4.916,00		1.705,27	3.210,73		1.705,27			1.705,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.377.529,43	5.024.919,44	138.793,09	4.898.478,46	126.440,98	369.141,14	4.292.943,67	605.534,79	418.853,29	4.273.257,94	19.685,73	625.220,52
05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMEPI													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	27.540,00	27.540,00		27.539,24	0,76	2.295,01	27.539,24		2.294,93	25.244,23	2.295,01	2.295,01



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO													
05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMEPI													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.540,00	27.540,00		27.539,24	0,76	2.295,01	27.539,24		2.294,93	25.244,23	2.295,01	2.295,01
05201.0412210112.131 - PREMIAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000122	13.800,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	20.000,00	20.000,00		18.533,12	1.466,88	295,98	18.173,92	359,20	295,98	18.173,92		359,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.800,00	20.000,00		18.533,12	1.466,88	295,98	18.173,92	359,20	295,98	18.173,92		359,20
05201.0412804062.007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00	498,54	4.237,59	762,41	498,54	4.023,93	213,66	498,54	4.023,93		213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000125	3.000,00	7.770,10		7.123,80	646,30		7.044,00	79,80		7.044,00		79,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000126	8.347,00	947,00	71,22	783,42	163,58	71,22	783,42		71,22	783,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000127	20.000,00	10.000,00		8.875,00	1.125,00		8.875,00			8.875,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.347,00	23.717,10	569,76	21.019,81	2.697,29	569,76	20.726,35	293,46	569,76	20.726,35		293,46
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.877.955,43	5.270.571,24	150.162,87	5.118.361,46	152.209,78	380.268,10	4.483.089,01	635.272,45	429.980,17	4.456.747,06	26.341,95	661.614,40
202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE													
05202.0412204062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	3.000,00	3.000,00		607,50	2.392,50		607,50			607,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	3.785,00											
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000132	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.285,00	4.500,00		607,50	3.892,50		607,50			607,50		
05202.2369123010.016 - REPASSE FINANCEIRO A ACIARP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE RIO PIRACICABA													
33504100000 - Contribuições	0000791	67.000,00	67.000,00		67.000,00			67.000,00			67.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.000,00	67.000,00		67.000,00			67.000,00			67.000,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.285,00	71.500,00		67.607,50	3.892,50		67.607,50			67.607,50		
203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR													
05203.2369523011.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000133	1.720,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720,00											
05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO													
33704100000 - Contribuições	0000134	15.600,00	19.200,00		19.200,00		1.700,00	19.200,00		1.700,00	17.500,00	1.700,00	1.700,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.780,00	4.880,00		4.368,56	511,44	142,44	3.632,22	736,34	142,44	3.632,22		736,34
33903000000 - Material de Consumo	0000136	8.248,00	97.853,00		75.211,54	22.641,46		75.211,54		3.292,20	75.211,54		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000137	8.311,57	0,20			0,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808		1.640,00		1.640,00			1.640,00			1.640,00		
	0000138	5.000,00	5.000,00	71,22	1.483,42	3.516,58	71,22	1.483,42		71,22	1.483,42		



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO													
203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR													
05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	23.600,00	843.933,30		830.394,69	13.538,61		828.159,69	2.235,00	1.600,00	828.159,69		2.235,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	500,00	2.930,00		2.878,20	51,80		2.878,20			2.878,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.039,57	975.436,50	71,22	935.176,41	40.260,09	1.913,66	932.205,07	2.971,34	6.805,86	930.505,07	1.700,00	4.671,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		65.759,57	975.436,50	71,22	935.176,41	40.260,09	1.913,66	932.205,07	2.971,34	6.805,86	930.505,07	1.700,00	4.671,34
TOTAL ÓRGÃO:		6.024.000,00	6.317.507,74	150.234,09	6.121.145,37	196.362,37	382.181,76	5.482.901,58	638.243,79	436.786,03	5.454.859,63	28.041,95	666.285,74



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
06 - SECCRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PLANEJAMENTO													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
06201.0412104021.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/ SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	30.000,00	20.000,00		5.186,00	14.814,00		5.186,00			5.186,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.000,00		5.186,00	14.814,00		5.186,00			5.186,00		
06201.0412104072.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	10.976,02	58.976,02		51.900,00	7.076,02	6.519,66	43.389,33	8.510,67	6.519,66	43.389,33		8.510,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	552.463,08	542.172,76	3.935,49	494.424,46	47.748,30	39.133,68	420.584,36	73.840,10	39.133,68	420.584,36		73.840,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	2.896,67	2.896,67		2.896,67			975,63	1.921,04		975,63		1.921,04
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000145	2.000,00	2.000,00		213,66	1.786,34		213,66			213,66		
33903000000 - Material de Consumo	0000146	30.000,00	18.500,00		7.697,18	10.802,82		7.292,78	404,40		7.292,78		404,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000147	1.875,00	1.875,00			1.875,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000148	180.000,00	225.563,10		221.999,64	3.563,46	18.687,70	199.811,94	22.187,70	15.362,70	196.486,94	3.325,00	25.512,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000149	16.500,00	1.168,80			1.168,80							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	233.200,00	1.332.693,43	105.055,06	1.311.249,21	21.444,22	216.203,01	1.304.772,18	6.477,03	117.522,98	1.206.002,15	98.770,03	105.247,06
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000151	280.000,00	217.500,00	16.500,00	183.122,52	34.377,48	85,21	166.452,10	16.670,42	85,21	166.452,10		16.670,42
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000152	40.000,00	39.636,15	9.300,00	37.499,21	2.136,94	3.000,00	31.131,02	6.368,19	3.000,00	27.999,03	3.131,99	9.500,18
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000153	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	10.000,00	159.572,64		155.817,54	3.755,10		155.817,54			155.817,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.360.410,77	2.603.054,57	134.790,55	2.466.820,09	136.234,48	283.629,26	2.330.440,54	136.379,55	181.624,23	2.225.213,52	105.227,02	241.606,57
06201.0412904012.139 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000155	61.000,00	48.550,00			48.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.000,00	48.550,00			48.550,00							
06201.2884304060.004 - DIVIDAS E ENCARGOS													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000156	10.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000157	185.000,00	285.000,00	24.240,95	260.415,63	24.584,37	24.240,95	260.415,63		24.240,95	260.415,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	285.000,00	24.240,95	260.415,63	24.584,37	24.240,95	260.415,63		24.240,95	260.415,63		
06201.2884604072.011 - MANUTENCAO PAGAMENTO OBRIG. DIVIDA, ENCARGOS RPV'S, SENTENCAS													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000158	814.504,00	1.123.975,80	3.500,00	1.095.995,80	27.980,00	118.437,59	1.024.208,15	71.787,65	118.437,59	1.024.208,15		71.787,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		814.504,00	1.123.975,80	3.500,00	1.095.995,80	27.980,00	118.437,59	1.024.208,15	71.787,65	118.437,59	1.024.208,15		71.787,65
06201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000160	212.081,22	267,80			267,80							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		212.081,22	267,80			267,80							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.672.995,99	4.080.848,17	162.531,50	3.828.417,52	252.430,65	426.307,80	3.620.250,32	208.167,20	324.302,77	3.515.023,30	105.227,02	313.394,22
TOTAL ÓRGÃO:		2.672.995,99	4.080.848,17	162.531,50	3.828.417,52	252.430,65	426.307,80	3.620.250,32	208.167,20	324.302,77	3.515.023,30	105.227,02	313.394,22



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1212204012.145 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000161	210.000,00	254.556,56		150.720,21	103.836,35	6.794,72	141.576,65	9.143,56		134.781,93	6.794,72	15.938,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	254.556,56		150.720,21	103.836,35	6.794,72	141.576,65	9.143,56		134.781,93	6.794,72	15.938,28
07201.1212212011.006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	20.000,00	14.855,00		13.955,00	900,00	13.955,00	13.955,00		13.955,00	13.955,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.855,00		13.955,00	900,00	13.955,00	13.955,00		13.955,00	13.955,00		
07201.1212212012.014 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	8.000,00	56.000,00		56.000,00		5.861,91	46.266,41	9.733,59	5.861,91	46.266,41		9.733,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	480.000,00	511.900,00	6.927,97	511.838,19	61,81	43.744,70	473.039,02	38.799,17	37.897,40	467.191,72	5.847,30	44.646,47
31901300000 - Obrigações Patronais	0000165	360.000,00	443.163,22	35.153,70	395.153,70	48.009,52	34.721,41	388.593,55	6.560,15	34.721,41	388.593,55		6.560,15
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000166	8.000,00	13.530,00	1.430,00	13.530,00		728,94	12.825,93	704,07	728,94	12.825,93		704,07
31909600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000815		14.000,00			14.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	2.708,00	6.276,12	71,22	6.117,10	159,02	71,22	5.661,99	455,11	71,22	5.661,99		455,11
33903000000 - Material de Consumo	0000168	88.000,00	228.214,19	12.898,35	227.369,93	844,26	75.089,04	213.602,63	13.767,30	40.026,55	178.205,13	35.397,50	49.164,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000169	54.000,00	28.273,53			28.273,53							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000170	17.500,00	24.600,00		17.400,00	7.200,00	1.450,00	14.500,00	2.900,00	1.450,00	14.500,00		2.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	12.100,00	12.600,00		1.638,06	10.961,94		1.638,06			1.638,06		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	127.400,00	297.141,33	15.672,11	258.229,45	38.911,88	86.963,72	237.801,15	20.428,30	105.052,83	228.276,15	9.525,00	29.953,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	35.000,00	120.689,12		111.072,47	9.616,65	7.248,73	69.182,56	41.889,91	7.248,73	69.182,56		41.889,91
33904100000 - Contribuições	0000174	18.000,00	31.915,49		31.915,49			24.796,51	7.118,98		24.796,51		7.118,98
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000175	500.000,00	873.604,40	98.440,58	847.757,68	25.846,72	96.763,54	844.328,68	3.429,00	96.763,54	843.896,69	431,99	3.860,99
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	1.072,96	25.470,98		25.470,98			25.470,98			25.470,98		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000177	8.600,00	13.400,00	2.690,65	11.487,36	1.912,64	2.690,65	11.487,36		2.690,65	11.487,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.720.380,96	2.700.778,38	173.284,58	2.514.980,41	185.797,97	355.333,86	2.369.194,83	145.785,58	332.513,18	2.317.993,04	51.201,79	196.987,37
07201.1212212031.008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	32.500,00	637,26			637,26							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.500,00	637,26			637,26							
07201.1212812022.028 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000179	5.000,00	5.000,00	1.424,40	3.917,10	1.082,90	1.424,40	3.774,66	142,44	1.424,40	3.774,66		142,44
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.000,00	2.911,00		1.364,95	1.546,05		1.364,95			1.364,95		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	4.125,00	356,10	712,20	3.412,80	356,10	712,20		356,10	712,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	20.000,00	8.875,00		8.553,12	321,88		8.162,50	390,62	2.240,00	8.162,50		390,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	20.911,00	1.780,50	14.547,37	6.363,63	1.780,50	14.014,31	533,06	4.020,50	14.014,31		533,06
07201.1236112020.008 - REPASSE A CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000183	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
07201.1236112022.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL (25%)													



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236112022.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL (25%)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000184	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		27.808,90	27.808,90	27.191,10	27.808,90	27.808,90		27.191,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	500.000,00	242.000,00	80.000,00	198.000,00	44.000,00	81.623,99	192.283,71	5.716,29	81.623,99	192.283,71		5.716,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000186	10.000,00	10.000,00	9.100,00	9.100,00	900,00	7.281,49	7.281,49	1.818,51	7.281,49	7.281,49		1.818,51
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000187	1.500,00	7.556,62	854,64	7.193,22	363,40	854,64	7.122,00	71,22	854,64	7.122,00		71,22
33903000000 - Material de Consumo	0000188	293.000,00	447.210,70	80.808,46	243.957,66	203.253,04	41.872,06	173.053,32	70.904,34	30.384,66	152.323,92	20.729,40	91.633,74
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000189	1.000,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00				1.302,00				1.302,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	763.000,00	99.687,48		61.441,24	38.246,24		61.441,24			61.441,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	20.200,00	7.984,89	142,44	1.210,74	6.774,15	142,44	1.103,91	106,83	142,44	1.103,91		106,83
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	236.060,00	436.302,90	159.527,24	408.760,14	27.542,76	145.912,26	387.709,90	21.050,24	46.967,52	275.130,14	112.579,76	133.630,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000193	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000194	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.855.760,00	1.308.044,59	386.734,78	985.965,00	322.079,59	305.495,78	857.804,47	128.160,53	195.063,64	724.495,31	133.309,16	261.469,69
07201.1236112022.018 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS ESCOLARES (25%)													
33903000000 - Material de Consumo	0000195	126.000,00	144.470,00		37.200,82	107.269,18		33.724,82	3.476,00		33.724,82		3.476,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000196	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000197	90.300,94	384.821,03	8.000,00	344.355,49	40.465,54	22.805,92	312.881,18	31.474,31	22.805,92	312.881,18		31.474,31
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000799		13.627,91		13.627,91			13.627,91			13.627,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.300,94	544.918,94	8.000,00	395.184,22	149.734,72	22.805,92	360.233,91	34.950,31	22.805,92	360.233,91		34.950,31
07201.1236112022.030 - SUPRIR DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000198	20.000,00	146.390,10		145.503,23	886,87		129.159,30	16.343,93		129.159,30		16.343,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	146.390,10		145.503,23	886,87		129.159,30	16.343,93		129.159,30		16.343,93
07201.1236112022.031 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	80.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	587,00			587,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000201	200,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000202	52.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000203	10.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	12.000,00	6.900,00		6.800,00	100,00		6.800,00			6.800,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000206	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		206.700,00	9.187,00		6.800,00	2.387,00		6.800,00			6.800,00		
07201.1236112022.032 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACIONAIS - PDDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000207	1.000,00	3.797,81		1.438,55	2.359,26		1.438,55			1.438,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	3.797,81		1.438,55	2.359,26		1.438,55			1.438,55		
07201.1236112022.038 - MANUTENÇÃO DE AULAS EXTRA CURRICULARES													
33903000000 - Material de Consumo	0000208	30.000,00	9.273,00		9.273,00				9.273,00				9.273,00



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236112022.038 - MANUTENÇÃO DE AULAS EXTRA CURRICULARES													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000209	20.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	10.273,00		9.273,00	1.000,00			9.273,00				9.273,00
07201.1236112022.041 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000211	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00							
07201.1236112031.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	164.889,00	1.183.804,58	1.128.740,58	1.128.740,58	55.064,00	8.400,00	8.400,00	1.120.340,58			8.400,00	1.128.740,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.889,00	1.183.804,58	1.128.740,58	1.128.740,58	55.064,00	8.400,00	8.400,00	1.120.340,58			8.400,00	1.128.740,58
07201.1236112031.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AULAS EXTRA CURRICULARES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	80.000,00	3.350,00		3.350,00				3.350,00				3.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	3.350,00		3.350,00				3.350,00				3.350,00
07201.1236112031.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	110.356,56	60.757,50		60.104,50	653,00		57.434,00	2.670,50	6.000,00	57.434,00		2.670,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.356,56	60.757,50		60.104,50	653,00		57.434,00	2.670,50	6.000,00	57.434,00		2.670,50
07201.1236112031.022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M CORREGO SÃO MIGUEL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	100.000,00	329.398,91		327.647,59	1.751,32		327.647,58	0,01		327.647,58		0,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	329.398,91		327.647,59	1.751,32		327.647,58	0,01		327.647,58		0,01
07201.1236112031.023 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MURILLO GARCIA MOREIRA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	1.064.000,00	3.561.409,10	149.864,21	3.518.849,10	42.560,00	247.290,25	3.368.984,89	149.864,21	247.290,25	3.368.984,89		149.864,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.064.000,00	3.561.409,10	149.864,21	3.518.849,10	42.560,00	247.290,25	3.368.984,89	149.864,21	247.290,25	3.368.984,89		149.864,21
07201.1236112031.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PREPARATÓRIO CIVICO MILITAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	436.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		436.000,00	200.000,00			200.000,00							
07201.1236112031.201 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO FERREIRA GUIMARAES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	625.000,00	1.450.682,56		921.648,44	529.034,12	261.872,70	921.648,44		261.872,70	921.648,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		625.000,00	1.450.682,56		921.648,44	529.034,12	261.872,70	921.648,44		261.872,70	921.648,44		
07201.1236112032.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	150.000,00	912.530,12	335.739,76	861.313,00	51.217,12		525.573,24	335.739,76		525.573,24		335.739,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	912.530,12	335.739,76	861.313,00	51.217,12		525.573,24	335.739,76		525.573,24		335.739,76
07201.1236112041.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CANTINAS ESCOLARES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	20.000,00	227.858,36	207.858,36	214.642,36	13.216,00		6.784,00	207.858,36		6.784,00		207.858,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	227.858,36	207.858,36	214.642,36	13.216,00		6.784,00	207.858,36		6.784,00		207.858,36



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236112042.022 - MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR (PNAE)													
33903000000 - Material de Consumo	0000221	362.000,00	510.253,39	27.688,09	490.323,65	19.929,74	36.802,86	451.326,17	38.997,48	61.596,78	445.386,33	5.939,84	44.937,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		362.000,00	510.253,39	27.688,09	490.323,65	19.929,74	36.802,86	451.326,17	38.997,48	61.596,78	445.386,33	5.939,84	44.937,32
07201.1236112042.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	70.000,00	38.449,00	294,00	27.241,00	11.208,00	2.706,00	24.843,00	2.398,00	2.608,19	24.745,19	97,81	2.495,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	38.449,00	294,00	27.241,00	11.208,00	2.706,00	24.843,00	2.398,00	2.608,19	24.745,19	97,81	2.495,81
07201.1236112051.021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000223	740.000,00	74.726,64			74.726,64							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		740.000,00	74.726,64			74.726,64							
07201.1236112052.168 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	150.000,00	282.450,00		281.622,28	827,72	21.610,65	272.030,54	9.591,74	21.610,65	272.030,54		9.591,74
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	120.000,00	145.648,98		144.875,29	773,69	16.234,55	139.242,23	5.633,06	16.234,55	139.242,23		5.633,06
31901300000 - Obrigações Patronais	0000226	27.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000811		73.000,00	18.000,00	73.000,00		15.563,22	65.546,06	7.453,94	15.563,22	65.546,06		7.453,94
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000228	272.645,06	658.485,56	59.889,80	616.983,00	41.502,56	65.908,97	555.530,20	61.452,80	45.875,41	535.496,64	20.033,56	81.486,36
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000229	183.107,60	211.416,06	15.594,42	141.777,78	69.638,28	15.594,42	141.777,78		13.008,10	128.081,55	13.696,23	13.696,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	1.425.000,00	1.869.071,82	192.303,05	1.710.473,65	158.598,17	141.724,40	1.606.306,65	104.167,00	125.994,68	1.508.345,27	97.961,38	202.128,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.178.752,66	3.241.072,42	285.787,27	2.968.732,00	272.340,42	276.636,21	2.780.433,46	188.298,54	238.286,61	2.648.742,29	131.691,17	319.989,71
07201.1236212022.019 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO E TÉCNICO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	1.000,00	32.823,81		32.823,81			18.850,15	13.973,66		18.850,15		13.973,66
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	3.000,00	3.000,00		3.000,00			717,68	2.282,32		717,68		2.282,32
33903000000 - Material de Consumo	0000233	12.000,00	3,04			3,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000234	8.000,00	17.950,00	1.100,00	17.427,11	522,89	1.210,74	14.101,56	3.325,55	1.210,74	14.101,56		3.325,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	320.000,00	440.345,31	20.823,03	417.923,43	22.421,88	24.303,45	397.100,40	20.823,03	31.984,07	397.100,40		20.823,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		344.000,00	494.122,16	21.923,03	471.174,35	22.947,81	25.514,19	430.769,79	40.404,56	33.194,81	430.769,79		40.404,56
07201.1236312020.006 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS													
33904100000 - Contribuições	0000236	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
07201.1236312021.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA TECNICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
07201.1236312022.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000238	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000239	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000240	200,00	200,00			200,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236312022.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000241	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000242	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	150.000,00	133.000,00	38.200,05	123.852,45	9.147,55	38.200,05	123.852,45		38.200,05	123.852,45		
33904100000 - Contribuições	0000244	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.200,00	133.200,00	38.200,05	123.852,45	9.347,55	38.200,05	123.852,45		38.200,05	123.852,45		
07201.1236312022.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURSO TECNICO NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
07201.1236412022.021 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	5.000,00	38.366,60		38.366,60			25.962,49	12.404,11		25.962,49		12.404,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000247	1.000,00	6.000,00		6.000,00			4.260,52	1.739,48		4.260,52		1.739,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000248	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000249	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	5.000,00	15.000,00	300,00	13.729,77	1.270,23	1.210,74	10.647,39	3.082,38	1.210,74	10.647,39		3.082,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	100.000,00	148.109,86	24.481,26	145.148,77	2.961,09	16.044,60	129.883,51	15.265,26	7.510,58	121.349,49	8.534,02	23.799,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		116.500,00	207.976,46	24.781,26	203.245,14	4.731,32	17.255,34	170.753,91	32.491,23	8.721,32	162.219,89	8.534,02	41.025,25
07201.1236512020.007 - REPASSE CAIXAS ESCOLARES - CMEIS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000252	8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00			8.000,00		
07201.1236512021.018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CMEIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	924.700,00	1.113.178,98		534.244,51	578.934,47		534.244,51			534.244,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		924.700,00	1.113.178,98		534.244,51	578.934,47		534.244,51			534.244,51		
07201.1236512022.016 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (25%)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	400.000,00	275.624,06	144.305,29	204.573,03	71.051,03	73.041,05	132.430,09	72.142,94	73.041,05	132.430,09		72.142,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	530.000,00	527.138,25		527.000,00	138,25	28.145,50	517.220,89	9.779,11	28.145,50	517.220,89		9.779,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	6.000,00	15.500,00	9.500,00	15.500,00		6.137,58	9.857,71	5.642,29	6.137,58	9.857,71		5.642,29
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000258	102.000,00	227.174,09	20.272,93	219.337,96	7.836,13	5.727,32	189.520,80	29.817,16	7.545,55	187.703,33	1.817,47	31.634,63
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	304.000,00	102.890,00	22.584,70	39.696,70	63.193,30		17.112,00	22.584,70		17.112,00		22.584,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	144.490,87	141.883,87	29.934,68	109.365,31	32.518,56	4.921,05	72.234,63	37.130,68	5.375,00	69.856,63	2.378,00	39.508,68
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000262	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.507.990,87	1.304.710,27	226.597,60	1.115.473,00	189.237,27	117.972,50	938.376,12	177.096,88	120.244,68	934.180,65	4.195,47	181.292,35
07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	100.500,00	742.239,10		741.581,43	657,67	67.127,30	626.832,46	114.748,97	67.127,30	626.832,46		114.748,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	130.000,00	223.235,65	44.600,00	223.200,00	35,65	27.836,56	195.399,09	27.800,91	27.836,56	195.399,09		27.800,91



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	5.000,00	12.210,00	7.210,00	12.210,00		2.836,75	7.427,74	4.782,26	2.836,75	7.427,74		4.782,26
33903000000 - Material de Consumo	0000266	303.000,00	347.318,17	10.204,48	187.139,68	160.178,49	8.264,25	158.691,93	28.447,75	983,25	151.410,93	7.281,00	35.728,75
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	187.604,64	1.604,64			1.604,64							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	20.000,00	19.415,10	71,22	15.071,22	4.343,88	71,22	4.060,60	11.010,62	71,22	4.060,60		11.010,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	270.000,00	795.086,63	56.248,85	793.746,66	1.339,97	84.032,83	748.486,94	45.259,72	79.449,90	722.058,04	26.428,90	71.688,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.016.104,64	2.141.109,29	118.334,55	1.972.948,99	168.160,30	190.168,91	1.740.898,76	232.050,23	178.304,98	1.707.188,86	33.709,90	265.760,13
07201.1236512031.009 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000270	11.990,00	149.603,90		143.613,90	5.990,00	5.265,00	116.258,90	27.355,00	98.943,90	116.258,90		27.355,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.990,00	149.603,90		143.613,90	5.990,00	5.265,00	116.258,90	27.355,00	98.943,90	116.258,90		27.355,00
07201.1236512031.010 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	726.318,05	11.278,00			11.278,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		726.318,05	11.278,00			11.278,00							
07201.1236512031.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMEIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000272	26.900,00	20.000,00		500,00	19.500,00		500,00			500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.900,00	20.000,00		500,00	19.500,00		500,00			500,00		
07201.1236512032.039 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000273	100.000,00	285.000,00	99.983,30	263.000,68	21.999,32		163.017,38	99.983,30		163.017,38		99.983,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	285.000,00	99.983,30	263.000,68	21.999,32		163.017,38	99.983,30		163.017,38		99.983,30
07201.1236512032.133 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS/BOLSAS PARA ALUNOS DAS CMEIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000274	70.000,00	225.957,06	100.657,06	205.951,32	20.005,74		105.294,26	100.657,06		105.294,26		100.657,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	225.957,06	100.657,06	205.951,32	20.005,74		105.294,26	100.657,06		105.294,26		100.657,06
07201.1236512042.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR (PNAC)													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	119.900,00	162.775,71	2.094,40	150.891,42	11.884,29	3.338,80	150.712,42	179,00	18.796,72	150.712,42		179,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		119.900,00	162.775,71	2.094,40	150.891,42	11.884,29	3.338,80	150.712,42	179,00	18.796,72	150.712,42		179,00
07201.1236512042.036 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	157.000,00	196.885,93		193.192,79	3.693,14	3.040,00	188.262,59	4.930,20	12.220,40	188.262,59		4.930,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	196.885,93		193.192,79	3.693,14	3.040,00	188.262,59	4.930,20	12.220,40	188.262,59		4.930,20
07201.1236612022.017 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO JOVENS E ADULTOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000277	66.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000278	30.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000279	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	3.000,00	1.142,44		142,44	1.000,00		142,44			142,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	5.475,00	1.807,00			1.807,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
07201.1236612022.017 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACA0 JOVENS E ADULTOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.975,00	4.449,44		142,44	4.307,00		142,44			142,44		
07201.1236612042.040 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADO NO EJA													
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	73,40			73,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	73,40			73,40							
07201.1236712022.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000284	80.000,00	658.723,56	3.668,00	657.823,56	900,00	60.080,26	553.623,93	104.199,63	60.080,26	553.623,93		104.199,63
33903000000 - Material de Consumo	0000285	100.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	150.000,00	72.587,17	14.000,00	71.673,31	913,86	5.129,22	62.120,56	9.552,75	5.129,22	62.120,56		9.552,75
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	100.000,00	100.000,00	3.748,08	68.360,35	31.639,65	4.467,82	64.612,27	3.748,08	4.467,82	64.612,27		3.748,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		430.000,00	831.310,73	21.416,08	797.857,22	33.453,51	69.677,30	680.356,76	117.500,46	69.677,30	680.356,76		117.500,46
07201.1236712031.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	250.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.733.218,68	24.408.273,55	3.359.759,46	20.955.047,42	3.453.226,13	2.010.305,89	17.728.692,09	3.226.355,33	1.964.316,93	17.344.818,21	383.873,88	3.610.229,21
202 - FUNDEB													
07202.1236112062.043 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	2.000.000,00	2.479.350,00		2.469.348,99	10.001,01		2.462.577,73	6.771,26		2.462.577,73		6.771,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	4.000.000,00	5.722.075,86	-12.240,97	5.709.834,89	12.240,97	371.700,93	5.599.904,01	109.930,88	371.700,93	5.599.904,01		109.930,88
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	1.000.000,00	1.007.100,00	7.100,00	1.007.100,00		98.623,73	1.005.084,12	2.015,88	98.623,73	1.005.084,12		2.015,88
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	30.000,00	104.600,00		104.000,00	600,00	4.202,41	91.182,76	12.817,24	4.202,41	91.182,76		12.817,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.030.000,00	9.313.125,86	-5.140,97	9.290.283,88	22.841,98	474.527,07	9.158.748,62	131.535,26	474.527,07	9.158.748,62		131.535,26
07202.1236112062.044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS ESCOLARES													
33903000000 - Material de Consumo	0000293	10.000,00	2.400,00		2.391,15	8,85		2.391,15			2.391,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000294	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	2.400,00		2.391,15	8,85		2.391,15			2.391,15		
07202.1236112062.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000825		245.000,00	245.000,00	245.000,00		244.395,24	244.395,24	604,76	244.395,24	244.395,24		604,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	50.000,00	88.694,40	59.000,00	59.000,00	29.694,40	58.803,46	58.803,46	196,54	58.803,46	58.803,46		196,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	30.000,00	574,14			574,14							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000298	350,00	350,00			350,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.350,00	334.618,54	304.000,00	304.000,00	30.618,54	303.198,70	303.198,70	801,30	303.198,70	303.198,70		801,30
07202.1236112082.046 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR (30%)													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	41.350,00											



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
202 - FUNDEB													
07202.1236112082.046 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR (30%)													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000300	15.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000301	14.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000302	155.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	150.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.350,00											
07202.1236512062.047 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	1.500.000,00	800.000,00		616.076,02	183.923,98		588.146,96	27.929,06		588.146,96		27.929,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	2.000.000,00	1.660.000,00	144.000,00	1.659.244,35	755,65	152.376,23	1.654.235,01	5.009,34	152.376,23	1.654.235,01		5.009,34
31901300000 - Obrigações Patronais	0000307	555.000,00	555.000,00		555.000,00		27.242,09	275.507,54	279.492,46	27.242,09	275.507,54		279.492,46
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	13.500,00		13.500,00			10.732,67	2.767,33		10.732,67		2.767,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.065.000,00	3.028.500,00	144.000,00	2.843.820,37	184.679,63	179.618,32	2.528.622,18	315.198,19	179.618,32	2.528.622,18		315.198,19
07202.1236512062.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	100.000,00	114.332,25		40.929,68	73.402,57		29.548,67	11.381,01		29.548,67		11.381,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	400.000,00	297.500,00	7.500,00	293.794,40	3.705,60	7.121,64	134.044,38	159.750,02	7.121,64	134.044,38		159.750,02
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	200.000,00	200.000,00		200.000,00		2.456,59	20.719,47	179.280,53	2.456,59	20.719,47		179.280,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000312	5.000,00	2.000,00		2.000,00			682,02	1.317,98		682,02		1.317,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		705.000,00	613.832,25	7.500,00	536.724,08	77.108,17	9.578,23	184.994,54	351.729,54	9.578,23	184.994,54		351.729,54
07202.1236712062.049 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCAO ESPECIAL - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	516.650,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000315	4.650,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		531.300,00	10.050,00			10.050,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.917.000,00	13.302.526,65	450.359,03	12.977.219,48	325.307,17	966.922,32	12.177.955,19	799.264,29	966.922,32	12.177.955,19		799.264,29
203 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
07203.1339114010.009 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000316	70.000,00	102.000,00		75.000,00	27.000,00		75.000,00			75.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	102.000,00		75.000,00	27.000,00		75.000,00			75.000,00		
07203.1339114010.010 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000317	72.822,90	54.129,33		42.822,90	11.306,43		42.822,90			42.822,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		72.822,90	54.129,33		42.822,90	11.306,43		42.822,90			42.822,90		
07203.1339114012.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL/HISTORICO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000318	5.000,00	5.000,00	1.139,52	2.706,36	2.293,64	1.210,74	2.492,70	213,66	1.210,74	2.492,70		213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000319	20.000,00	33.305,68	24.977,59	33.305,68		10.697,00	19.025,09	14.280,59	9.500,00	17.828,09	1.197,00	15.477,59
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000320	159.000,00	159.000,00			159.000,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
203 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL													
07203.1339114012.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL/HISTORICO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	10.000,00	10.000,00	569,76	7.170,75	2.829,25	569,76	7.135,14	35,61	569,76	7.135,14		35,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	100.000,00	236.000,00	142.103,00	234.965,98	1.034,02	126.859,87	213.837,65	21.128,33	72.204,42	159.182,20	54.655,45	75.783,78
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000323	15.001,00	5.001,00		1.601,75	3.399,25		1.601,75			1.601,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		309.001,00	448.306,68	168.789,87	279.750,52	168.556,16	139.337,37	244.092,33	35.658,19	83.484,92	188.239,88	55.852,45	91.510,64
07203.1545114011.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIA DE PRAÇAS E IMOVEIS PUBLICOS INVENTARIADOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00											
07203.1545114012.051 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E IMOVEIS INVENTIARIADOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000326	20.000,00	5.551,21		3.040,00	2.511,21		3.040,00			3.040,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000327	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000328	10.000,00	5.250,00			5.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.100,00	10.901,21		3.040,00	7.861,21		3.040,00			3.040,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		501.923,90	615.337,22	168.789,87	400.613,42	214.723,80	139.337,37	364.955,23	35.658,19	83.484,92	309.102,78	55.852,45	91.510,64
204 - DIVISÃO DE CULTURA													
07204.1339201370.011 - REPASSE FINANCEIRO A RÁDIO COMUNITARIA													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000329	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00		8.000,00			8.000,00		
44504100000 - Contribuições	0000792	52.822,90	52.822,90	52.822,90	52.822,90		52.822,90	52.822,90				52.822,90	52.822,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.822,90	62.822,90	52.822,90	60.822,90	2.000,00	52.822,90	60.822,90			8.000,00	52.822,90	52.822,90
07204.1339212091.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS EEDUCACIONAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
07204.1339213010.012 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SÃO MIGUEL													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000331	22.822,90	7.822,90		7.822,90			7.822,90			7.822,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.822,90	7.822,90		7.822,90			7.822,90			7.822,90		
07204.1339213011.033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVISÃO CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	5.000,00	1.440,00		1.139,80	300,20		1.139,80			1.139,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.440,00		1.139,80	300,20		1.139,80			1.139,80		
07204.1339213012.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS E CIVICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000333	1.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000334	60.000,00	60.000,00		59.930,00	70,00	5.008,18	54.923,05	5.006,95	5.008,18	54.923,05		5.006,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000335	1.000,00	1.000,00		783,42	216,58		783,42			783,42		
33903000000 - Material de Consumo	0000336	65.000,00	138.495,22	3.387,50	126.774,04	11.721,18	3.387,50	124.516,86	2.257,18		121.129,36	3.387,50	5.644,68
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000337	10.000,00	10.000,00		1.000,00	9.000,00		1.000,00			1.000,00		
	0000818		44.854,50		26.694,00	18.160,50		26.694,00			26.694,00		



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
204 - DIVISÃO DE CULTURA													
07204.1339213012.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS E CIVICOS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	50.000,00	26.192,82	249,27	13.673,67	12.519,15	249,27	12.138,06	1.535,61	249,27	12.138,06		1.535,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	1.000.000,00	2.956.874,64	118.196,85	2.515.896,41	440.978,23	108.998,49	2.497.833,79	18.062,62	194.129,12	2.482.211,45	15.622,34	33.684,96
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000813		2.500,00		2.500,00			2.500,00			2.500,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000803		74.635,96		74.635,96			74.635,96		14.196,00	74.635,96		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000819		560,00		109,64	450,36		109,64			109,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.187.000,00	3.315.113,14	121.833,62	2.821.997,14	493.116,00	117.643,44	2.795.134,78	26.862,36	213.582,57	2.776.124,94	19.009,84	45.872,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.377.645,80	3.387.198,94	174.656,52	2.891.782,74	495.416,20	170.466,34	2.864.920,38	26.862,36	213.582,57	2.793.087,64	71.832,74	98.695,10
205 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
07205.2781212091.039 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE MUNICIPAL DO ESPORTE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	60.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00											
07205.2781227010.037 - REPASSE FINANCECIRO A PIRACICABA ESPORTE CLUBE													
33504100000 - Contribuições	0000341	77.822,90	77.822,90		72.822,90	5.000,00		72.822,90			72.822,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.822,90	77.822,90		72.822,90	5.000,00		72.822,90			72.822,90		
07205.2781227010.102 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZEIRO													
33504100000 - Contribuições	0000790	17.822,90	7.722,90			7.722,90							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.822,90	7.722,90			7.722,90							
07205.2781227011.036 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000342	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00			30.000,00							
07205.2781227011.037 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ESPORTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
07205.2781227011.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	40.000,00	93.178,95		55.850,86	37.328,09		55.850,86			55.850,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	93.178,95		55.850,86	37.328,09		55.850,86			55.850,86		
07205.2781227012.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	48.699,00	60.299,00	11.800,00	60.241,53	57,47	4.513,62	51.218,74	9.022,79	4.513,62	51.218,74		9.022,79
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	200.000,00	208.338,00	34.000,00	208.315,97	22,03	13.721,89	184.049,19	24.266,78	13.721,89	184.049,19		24.266,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000810		28.700,00	8.000,00	28.700,00		4.436,96	22.932,39	5.767,61	4.436,96	22.932,39		5.767,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000347	2.500,00	8.340,98	384,88	8.106,88	234,10	356,10	8.012,25	94,63	356,10	8.012,25		94,63
33903000000 - Material de Consumo	0000348	30.000,00	86.548,06	4.304,30	79.745,78	6.802,28	1.497,00	73.776,48	5.969,30	7.614,96	72.297,44	1.479,04	7.448,34
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	50.000,00	82.611,90	5.759,00	81.459,00	1.152,90		69.668,00	11.791,00		69.668,00		11.791,00
	0000350	10.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	16.000,00	8.000,00	2.000,00	16.000,00		



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER													
205 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
07205.2781227012.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS													
33903500000 - Serviços de Consultoria													8.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	40.000,00	17.230,00	391,71	7.481,49	9.748,51	462,93	6.765,90	715,59	462,93	6.765,90		715,59
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	190.000,00	176.232,00		174.390,99	1.841,01	3.000,00	168.230,99	6.160,00	3.000,00	165.230,99	3.000,00	9.160,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000353	1.000,00	4.000,00		2.624,39	1.375,61		2.624,39			2.624,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		572.199,00	696.299,94	64.639,89	675.066,03	21.233,91	29.988,50	603.278,33	71.787,70	36.106,46	598.799,29	4.479,04	76.266,74
07205.2781227012.054 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000354	40.000,00	48.356,20	170,00	22.146,30	26.209,90	1.190,00	21.157,30	989,00	1.190,00	21.157,30		989,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	30.000,00	59.200,00		59.190,00	10,00		59.190,00			59.190,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	107.556,20	170,00	81.336,30	26.219,90	1.190,00	80.347,30	989,00	1.190,00	80.347,30		989,00
07205.2781227012.135 - BOLSA ATLETA													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000357	100,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00											
07205.2781327012.134 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000358	10.000,00	2.900,00		2.900,00			2.900,00			2.900,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000359	10.000,00	3.680,00		1.500,00	2.180,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000360	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000361	10.000,00	4.000,00		2.590,00	1.410,00		900,00	1.690,00		900,00		1.690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	10.580,00		6.990,00	3.590,00		5.300,00	1.690,00		5.300,00		1.690,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		918.944,80	1.023.160,89	64.809,89	892.066,09	131.094,80	31.178,50	817.599,39	74.466,70	37.296,46	813.120,35	4.479,04	78.945,74
TOTAL ÓRGÃO:		32.448.733,18	42.736.497,25	4.218.374,77	38.116.729,15	4.619.768,10	3.318.210,42	33.954.122,28	4.162.606,87	3.265.603,20	33.438.084,17	516.038,11	4.678.644,98



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.0618115052.073 - PROGRAMA OLHO VIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	8.674,70	674,70			674,70							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000363	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	5.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000365	621,44	621,44			621,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.296,14	1.296,14			1.296,14							
08201.0618204012.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE FEFESA CIVIL E VISTOPRIAS TÉCNICAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	47.663,62	69.663,62		69.411,20	252,42	5.133,38	62.623,09	6.788,11	5.133,38	62.623,09		6.788,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	929,00	929,00			929,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	1.710,00	1.710,00		1.139,52	570,48		854,64	284,88		854,64		284,88
33903000000 - Material de Consumo	0000369	30.000,00	48.400,00	2.678,11	47.608,71	791,29	5.604,67	44.930,60	2.678,11	1.351,67	40.677,60	4.253,00	6.931,11
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000370	5.000,00	23.290,00	10.390,00	23.290,00			12.900,00	10.390,00		12.900,00		10.390,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000371	4.959,00	4.959,00		642,44	4.316,56		498,54	143,90		498,54		143,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	30.000,00	28.000,00	1.480,00	8.316,77	19.683,23	945,20	6.836,77	1.480,00		5.891,57	945,20	2.425,20
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000373	1.728,00	2.560,01		2.543,74	16,27		2.543,74			2.543,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		121.989,62	179.511,63	14.548,11	152.952,38	26.559,25	11.683,25	131.187,38	21.765,00	6.485,05	125.989,18	5.198,20	26.963,20
08201.0618215051.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	4.000,00	67,99			67,99							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	67,99			67,99							
08201.1512204012.147 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	80.000,00	112.996,76		42.046,67	70.950,09		42.046,67			42.046,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	112.996,76		42.046,67	70.950,09		42.046,67			42.046,67		
08201.1512215011.040 - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	10.000,00	30.270,40		14.215,20	16.055,20	2.024,85	5.204,75	9.010,45	343,93	3.523,83	1.680,92	10.691,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	30.270,40		14.215,20	16.055,20	2.024,85	5.204,75	9.010,45	343,93	3.523,83	1.680,92	10.691,37
08201.1512215012.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	500,00	21.835,00		21.370,46	464,54	1.521,27	19.212,12	2.158,34	1.521,27	19.212,12		2.158,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	366.497,98	366.497,98		319.346,04	47.151,94	23.406,30	291.993,27	27.352,77	23.406,30	291.993,27		27.352,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000379	5.000,00	5.900,00	200,00	5.800,00	100,00	193,96	5.703,80	96,20	193,96	5.703,80		96,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	1.500,00	1.500,00		712,20	787,80		356,10	356,10		356,10		356,10
33903000000 - Material de Consumo	0000381	186.000,00	454.807,93	37.838,80	440.511,41	14.296,52	48.605,44	407.518,61	32.992,80	13.440,77	372.353,94	35.164,67	68.157,47
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000382	93.000,00	225.428,48	16.086,00	212.182,99	13.245,49	12.158,00	178.890,53	33.292,46	24.316,00	178.890,53		33.292,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	10.000,00	10.000,00	142,44	284,88	9.715,12	142,44	284,88		142,44	284,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	120.000,00	117.000,00	8.295,60	95.970,50	21.029,50	5.680,20	87.674,90	8.295,60		81.994,70	5.680,20	13.975,80
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000385	10.000,00	5.500,00		2.045,52	3.454,48	170,46	1.704,60	340,92	170,46	1.704,60		340,92
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000386	374.175,29	414.840,29	57.350,00	393.449,20	21.391,09	40.261,93	374.519,84	18.929,36	40.057,30	374.124,39	395,45	19.324,81
33909200000 - Despesas de Exercicios Anteriores	0000387	500,00	1.660,53		1.660,53			1.660,53			1.660,53		



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
08201.1512215012.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS														
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000388	500,00	500,00		500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.167.673,27	1.625.470,21	119.912,84	1.493.333,73	132.136,48	132.140,00	1.369.519,18	123.814,55	103.248,50	1.328.278,86	41.240,32	165.054,87
08201.1512804062.072 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000821		71,22		35,61	35,61		35,61			35,61		
33903000000 - Material de Consumo		0000389	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000390	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000391	2.928,78	2.928,78		690,00	2.238,78		690,00			690,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.928,78	8.000,00		725,61	7.274,39		725,61			725,61		
08201.1545115011.042 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000392	78.940,00	80.620,00		10.680,33	69.939,67	3.080,00	10.680,33		3.080,00	10.680,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			78.940,00	80.620,00		10.680,33	69.939,67	3.080,00	10.680,33		3.080,00	10.680,33		
08201.1545115011.045 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA PRAÇAS E ESPAÇOS PUBLICOS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000393	21.300,00	95.498,02		75.173,55	20.324,47	6.580,00	57.123,04	18.050,51	6.239,80	54.708,04	2.415,00	20.465,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.300,00	95.498,02		75.173,55	20.324,47	6.580,00	57.123,04	18.050,51	6.239,80	54.708,04	2.415,00	20.465,51
08201.1545115011.046 - CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO														
44905100000 - Obras e Instalações		0000394	140.000,00	619.843,50		566.101,40	53.742,10		566.101,40			566.101,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	619.843,50		566.101,40	53.742,10		566.101,40			566.101,40		
08201.1545115011.047 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA														
44905100000 - Obras e Instalações		0000395	130.000,00	550,00			550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00	550,00			550,00							
08201.1545115011.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000396	70.000,00	23.200,00		8.632,74	14.567,26		8.632,74			8.632,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	23.200,00		8.632,74	14.567,26		8.632,74			8.632,74		
08201.1545115011.049 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO														
44905100000 - Obras e Instalações		0000397	1.907.266,98	715.364,11		581.617,63	133.746,48		581.617,63			581.617,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.907.266,98	715.364,11		581.617,63	133.746,48		581.617,63			581.617,63		
08201.1545115011.050 - CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000398	288.700,00	192.764,91	26.157,72	188.158,53	4.606,38		162.000,81	26.157,72		162.000,81		26.157,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			288.700,00	192.764,91	26.157,72	188.158,53	4.606,38		162.000,81	26.157,72		162.000,81		26.157,72
08201.1545115011.051 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS														
44905100000 - Obras e Instalações		0000399	1.885.100,00	2.984.135,75	338.175,17	2.582.706,17	401.429,58		2.244.531,00	338.175,17		1.574.773,76	669.757,24	1.007.932,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.885.100,00	2.984.135,75	338.175,17	2.582.706,17	401.429,58		2.244.531,00	338.175,17		1.574.773,76	669.757,24	1.007.932,41
08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICIPIO														



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICIPIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000400	350.000,00	321.411,78	114.530,60	311.168,37	10.243,41		196.637,77	114.530,60	37.290,18	196.637,77		114.530,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		350.000,00	321.411,78	114.530,60	311.168,37	10.243,41		196.637,77	114.530,60	37.290,18	196.637,77		114.530,60
08201.1545115011.073 - DESAPRORIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000401	35.000,00	32.200,40			32.200,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	32.200,40			32.200,40							
08201.1545115011.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - TERMINAL RODOVIÁRIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000402	16.657,75	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.657,75	10.000,00			10.000,00							
08201.1545115011.075 - DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000403	1.822.300,00	2.047.295,19		945.245,17	1.102.050,02	140.947,78	945.245,17		140.947,78	945.245,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.822.300,00	2.047.295,19		945.245,17	1.102.050,02	140.947,78	945.245,17		140.947,78	945.245,17		
08201.1545115011.076 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE GOMES DE MELO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
08201.1545115011.110 - REESTRUTURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000405	125.000,00	178.161,64		163.161,64	15.000,00		163.161,64			163.161,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	178.161,64		163.161,64	15.000,00		163.161,64			163.161,64		
08201.1545115011.116 - URBANIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
08201.1545115011.137 - REVITALIZAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000407	410.000,00	609.888,82	217.094,26	549.756,22	60.132,60	173.773,14	332.661,96	217.094,26	173.773,14	332.661,96		217.094,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	609.888,82	217.094,26	549.756,22	60.132,60	173.773,14	332.661,96	217.094,26	173.773,14	332.661,96		217.094,26
08201.1545115011.151 - REVITALIZAÇÃO DA RUA TIRADENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000408	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.000,00	310.000,00			310.000,00							
08201.1545115012.057 - MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000409	419.366,66	418.666,66	70.000,00	397.952,92	20.713,74	33.688,86	344.736,21	53.216,71	38.432,35	344.736,21		53.216,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	278.791,08	278.791,08	16.000,00	278.269,09	521,99	22.070,69	268.206,65	10.062,44	22.070,69	268.206,65		10.062,44
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000411	47.000,00	69.800,00		67.141,79	2.658,21	5.435,76	64.412,67	2.729,12	5.435,76	64.412,67		2.729,12
33903000000 - Material de Consumo	0000412	250.721,38	401.044,88	6.567,55	308.987,14	92.057,74	15.475,44	287.058,57	21.928,57	10.642,77	280.215,65	6.842,92	28.771,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000413	15.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000414	175.000,00	474.832,27		407.139,47	67.692,80	35.049,61	351.702,84	55.436,63	23.290,20	339.943,43	11.759,41	67.196,04
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000415	10.000,00											



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
08201.1545115012.057 - MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.195.879,12	1.643.134,89	92.567,55	1.459.490,41	183.644,48	111.720,36	1.316.116,94	143.373,47	99.871,77	1.297.514,61	18.602,33	161.975,80	
08201.1545115012.060 - REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO NO BAIRRO C.SÃO MIGUEL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000416	369.500,00	178.207,93		178.207,93								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		369.500,00	178.207,93			178.207,93								
08201.1545115012.061 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS														
33903000000 - Material de Consumo		0000417	350.000,00	376.484,96	4.777,20	284.652,80	91.832,16	5.363,74	278.255,60	6.397,20	4.946,74	277.838,60	417,00	6.814,20
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000418	1.126.100,00	1.302.616,92		1.137.673,15	164.943,77	127.102,47	1.137.673,15		127.102,47	1.137.673,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.476.100,00	1.679.101,88	4.777,20	1.422.325,95	256.775,93	132.466,21	1.415.928,75	6.397,20	132.049,21	1.415.511,75	417,00	6.814,20	
08201.1545115012.140 - SINALIZAÇÃO DE VIAS														
33903000000 - Material de Consumo		0000419	15.000,00	54.310,10	9.867,50	53.989,90	320,20	637,00	27.785,10	26.204,80	11.937,00	27.785,10		26.204,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000420	123.000,00	108.500,00		26.202,00	82.298,00		26.202,00			26.202,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	162.810,10	9.867,50	80.191,90	82.618,20	637,00	53.987,10	26.204,80	11.937,00	53.987,10		26.204,80	
08201.1545115012.151 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000421	82.500,00	1.491,60			1.491,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.500,00	1.491,60			1.491,60								
08201.1545115012.177 - GESTÃO ASSOCIADA PROGRAMA DE ENGENHARIA - CONSMEPI														
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000422	96.747,60	96.747,70		96.747,70		2.260,75	56.136,75	40.610,95	2.260,75	53.876,00	2.260,75	42.871,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		96.747,60	96.747,70		96.747,70		2.260,75	56.136,75	40.610,95	2.260,75	53.876,00	2.260,75	42.871,70	
08201.1545115012.327 - REFORMA DO VELORIO CENTRAL														
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000423	400.000,00	121.412,40			121.412,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		400.000,00	121.412,40			121.412,40								
08201.1545215012.058 - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000424	475.465,97	1.006.169,32	7.271,81	945.065,67	61.103,65	78.118,00	835.722,32	109.343,35	76.942,25	831.608,43	4.113,89	113.457,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000425	1.730.669,72	1.535.927,27	107.308,26	1.533.229,40	2.697,87	146.568,85	1.508.638,32	24.591,08	146.568,85	1.508.638,32		24.591,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000426	176.000,00	408.800,00		392.478,78	16.321,22	32.091,33	364.972,97	27.505,81	32.091,33	364.972,97		27.505,81
33903000000 - Material de Consumo		0000427	300.000,00	694.983,12	44.554,41	643.425,60	51.557,52	43.100,50	593.268,74	50.156,86	39.331,67	586.523,81	6.744,93	56.901,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção		0000428	22.000,00	7.562,34			7.562,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000429	10.000,00											
33903700000 - Locação de Mão-de-obra		0000430	50.000,00	15.817,15			15.817,15							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000431	344.000,00	263.566,20	30.351,00	243.188,22	20.377,98	23.168,00	193.391,22	49.797,00	642,57	170.325,79	23.065,43	72.862,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.108.135,69	3.932.825,40	189.485,48	3.757.387,67	175.437,73	323.046,68	3.495.993,57	261.394,10	295.576,67	3.462.069,32	33.924,25	295.318,35	
08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS														
33903000000 - Material de Consumo		0000432	105.985,96	19.985,96		14.633,92	5.352,04		14.378,92	255,00		14.378,92		255,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000433	10.000,00											



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	20.000,00	20.000,00		780,00	19.220,00		780,00			780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.985,96	39.985,96		15.413,92	24.572,04		15.158,92	255,00		15.158,92		255,00
08201.1751115021.053 - ABERTURA/AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	74.200,00	350,95			350,95							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.200,00	15.350,95			15.350,95							
08201.1751115021.079 - OBRAS DE SANEAMENTO RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000437	39.900,00	45.453,85		21.141,85	24.312,00	6.088,00	19.950,00	1.191,85	6.088,00	19.950,00		1.191,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.900,00	45.453,85		21.141,85	24.312,00	6.088,00	19.950,00	1.191,85	6.088,00	19.950,00		1.191,85
08201.1751115022.062 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000438	62.000,00	120.869,10	5.990,00	108.472,20	12.396,90	9.178,28	102.482,20	5.990,00	11.393,40	98.022,92	4.459,28	10.449,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000439	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000440	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		84.000,00	142.869,10	5.990,00	108.472,20	34.396,90	9.178,28	102.482,20	5.990,00	11.393,40	98.022,92	4.459,28	10.449,28
08201.1751115032.063 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA													
33903000000 - Material de Consumo	0000441	20.500,00	26.206,20		8.562,00	17.644,20	2.230,00	8.562,00		2.830,00	8.562,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	15.000,00	12.774,00			12.774,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	122.000,00	42.756,00	6.780,00	39.366,74	3.389,26		21.756,00	17.610,74		21.756,00		17.610,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.500,00	81.736,20	6.780,00	47.928,74	33.807,46	2.230,00	30.318,00	17.610,74	2.830,00	30.318,00		17.610,74
08201.1751115032.075 - MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000444	10.000,00	4.628,62			4.628,62							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	10.000,00	346.248,39		344.671,22	1.577,17		344.671,22		75.382,32	344.671,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	350.877,01		344.671,22	6.205,79		344.671,22		75.382,32	344.671,22		
08201.1751215021.054 - AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000446	50.000,00	50.328,80		14.632,00	35.696,80		14.632,00			14.632,00		
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	1.400,00			1.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	51.728,80		14.632,00	37.096,80		14.632,00			14.632,00		
08201.1751215021.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	80.000,00	600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	600,00			600,00							
08201.1751215022.064 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	288.492,35	288.492,35	32.961,43	285.086,82	3.405,53	18.657,72	267.748,92	17.337,90	18.657,72	267.748,92		17.337,90
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	18.200,00	18.200,00		18.200,00		1.113,98	10.661,26	7.538,74	1.113,98	10.661,26		7.538,74
33903000000 - Material de Consumo	0000451	297.000,00	229.636,10	10.134,10	150.656,30	78.979,80	7.899,00	138.282,80	12.373,50	7.343,00	137.726,80	556,00	12.929,50



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.1751215022.064 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000452	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000453	269.105,24	39.998,91		5.150,00	34.848,91	1.860,00	5.150,00			3.290,00	1.860,00	1.860,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		878.797,59	582.327,36	43.095,53	459.093,12	123.234,24	29.530,70	421.842,98	37.250,14	27.114,70	419.426,98	2.416,00	39.666,14
08201.1751215032.065 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS													
33903000000 - Material de Consumo	0000454	1.000,00	900,00			900,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	160.000,00	206.200,00	39.969,69	206.169,69	30,31	19.813,26	185.982,95	20.186,74	19.813,26	185.982,95		20.186,74
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000456	15.000,00	13.990,30		13.990,30			13.990,30			13.990,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		176.000,00	221.090,30	39.969,69	220.159,99	930,31	19.813,26	199.973,25	20.186,74	19.813,26	199.973,25		20.186,74
08201.2472201371.058 - AMPLIACAO E AQUISICAO EQUIP. TORRE TV E TELEFONIA CELULAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	200.000,00	83.072,47			83.072,47							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	45.000,00	41.546,62		29.681,32	11.865,30		29.681,32			29.681,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		245.000,00	124.619,09		29.681,32	94.937,77		29.681,32			29.681,32		
08201.2472201371.153 - INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDOR DE SINAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000459	300.000,00	646.599,98		446.599,98	200.000,00		209.866,66	236.733,32	72.200,34	209.866,66		236.733,32
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	150.900,00	150.900,00		46.200,00	104.700,00		15.400,00	30.800,00	7.700,00	15.400,00		30.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.900,00	797.499,98		492.799,98	304.700,00		225.266,66	267.533,32	79.900,34	225.266,66		267.533,32
08201.2472201372.067 - MANUTENCAO ATIVIDADES RADIODUFUSAO													
33903000000 - Material de Consumo	0000461	10.000,00	13.602,20		8.602,20	5.000,00		8.602,20			8.602,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000462	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000463	93.757,04	110.004,04	2.349,00	107.388,00	2.616,04	5.349,00	81.690,00	25.698,00	106,98	76.447,98	5.242,02	30.940,02
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000464	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		106.257,04	126.106,24	2.349,00	115.990,20	10.116,04	5.349,00	90.292,20	25.698,00	106,98	85.050,18	5.242,02	30.940,02
08201.2575215011.059 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000465	360.000,00	172.990,50		7.791,00	165.199,50		7.791,00		7.791,00	7.791,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	172.990,50		7.791,00	165.199,50		7.791,00		7.791,00	7.791,00		
08201.2575215012.068 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000466	10.456,00	51.276,48	30.010,98	43.570,48	7.706,00		13.559,50	30.010,98	2.964,00	13.559,50		30.010,98
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	1.322.464,00	1.688.642,48	320.684,00	1.677.119,37	11.523,11	107.140,77	1.399.102,25	278.017,12	132.818,70	1.389.293,43	9.808,82	287.825,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000468	50.000,00	2.752,04	151,62	2.703,66	48,38	234,33	2.235,00	468,66	234,33	2.235,00		468,66
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000469	52.980,00	83.133,48		82.714,50	418,98		82.713,50	1,00		82.713,50		1,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.435.900,00	1.825.804,48	350.846,60	1.806.108,01	19.696,47	107.375,10	1.497.610,25	308.497,76	136.017,03	1.487.801,43	9.808,82	318.306,58
08201.2678204062.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES E LAVADOR DE VEÍCULOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	290.893,32	290.893,32		286.054,75	4.838,57	21.914,76	260.827,01	25.227,74	21.914,76	260.827,01		25.227,74
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000471	33.000,00	33.000,00	4.000,00	24.000,00	9.000,00	3.295,52	20.895,05	3.104,95	3.295,52	20.895,05		3.104,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.2678204062.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES E LAVADOR DE VEÍCULOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000473	42.662,14	20.357,31	-1.110,00	11.861,17	8.496,14	1.370,00	11.349,17	512,00	1.294,00	11.273,17	76,00	588,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	2.000,00	2.000,00	106,83	1.744,89	255,11	106,83	1.744,89		106,83	1.744,89		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	178.067,73	96.479,58	3.141,90	92.420,59	4.058,99	3.141,90	92.420,59		75,41	89.354,10	3.066,49	3.066,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000814		8.495,94		8.495,94			8.495,94			8.495,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		547.623,19	452.226,15	6.138,73	424.577,34	27.648,81	29.829,01	395.732,65	28.844,69	26.686,52	392.590,16	3.142,49	31.987,18
08201.2678215011.202 - AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS PARA ÁREAS RURAIS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000800		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
08201.2678215012.070 - MANUTENCAO DE VIAS DE ACESSO EM ÁREAS RURAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000476	500,00	29.086,24		29.086,24		2.170,31	25.769,27	3.316,97	2.170,31	25.769,27		3.316,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	324.180,93	324.180,93		320.864,98	3.315,95	23.916,28	299.056,84	21.808,14	23.916,28	299.056,84		21.808,14
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	30.000,00	70.764,00	13.000,00	70.764,00		7.255,31	64.255,21	6.508,79	7.255,31	64.255,21		6.508,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	349.584,25	784.663,10	58.694,51	755.892,65	28.770,45	74.218,93	708.904,17	46.988,48	63.016,89	678.554,18	30.349,99	77.338,47
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	5.535,61	13.471,22	1.000,00	13.471,22		1.962,93	11.056,62	2.414,60	1.962,93	9.556,62	1.500,00	3.914,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.143.000,00	2.537.529,66	189.923,64	2.396.963,49	140.566,17	193.445,72	2.207.039,85	189.923,64	167.121,72	2.180.715,85	26.324,00	216.247,64
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000483	527,08	527,08			527,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.853.827,87	3.760.722,23	262.618,15	3.587.042,58	173.679,65	302.969,48	3.316.081,96	270.960,62	265.443,44	3.257.907,97	58.173,99	329.134,61
08201.2678215041.060 - AMPLIACAO DE VIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - RECURSOS DO CIDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	13.500,00	23.400,00	4.397,05	22.986,47	413,53		18.589,42	4.397,05		18.589,42		4.397,05
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	7.500,00	7.643,00		3.213,00	4.430,00		3.213,00			3.213,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.043,00	4.397,05	26.199,47	4.843,53		21.802,42	4.397,05		21.802,42		4.397,05
08201.2678215041.061 - INSTALAÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000486	50.568,00	50.568,00		2.278,50	48.289,50		2.278,50			2.278,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.568,00	50.568,00		2.278,50	48.289,50		2.278,50			2.278,50		
08201.2678215041.062 - REESTRUTURAÇÃO DAS ENCOSTAS E PINGUELAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000487	65.000,00	53.258,40			53.258,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	53.258,40			53.258,40							
08201.2678215041.065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000488	250.000,00	135.937,88			135.937,88							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	135.937,88			135.937,88							
08201.2678215041.066 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000489	230.994,97	152.464,97		144.183,64	8.281,33	7.470,00	144.183,64		7.470,00	144.183,64		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		230.994,97	152.464,97		144.183,64	8.281,33	7.470,00	144.183,64		7.470,00	144.183,64		



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA													
08201.2678215041.067 - MELHORIA DE MORROS EM ACESSOS A AREA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	75.190,52	75.190,52			75.190,52							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.190,52	75.190,52			75.190,52							
08201.2678215041.069 - AQISIÇÃO DE TUBULÕES PARA ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000491	222.000,00	211.216,08			211.216,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		222.000,00	211.216,08			211.216,08							
08201.2678215041.152 - CALÇAMENTO MORRO URUBU													
44905100000 - Obras e Instalações	0000492	410.000,00	908.371,00	42.382,33	544.046,60	364.324,40	170.319,99	544.046,60		130.480,61	504.207,22	39.839,38	39.839,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		410.000,00	908.371,00	42.382,33	544.046,60	364.324,40	170.319,99	544.046,60		130.480,61	504.207,22	39.839,38	39.839,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.968.660,09	28.564.317,20	1.891.683,51	22.914.030,65	5.650.286,55	1.730.512,84	20.579.035,96	2.334.994,69	1.809.621,38	19.680.457,97	898.577,99	3.233.572,68
TOTAL ÓRGÃO:		23.968.660,09	28.564.317,20	1.891.683,51	22.914.030,65	5.650.286,55	1.730.512,84	20.579.035,96	2.334.994,69	1.809.621,38	19.680.457,97	898.577,99	3.233.572,68



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
09201.0812204012.144 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	39.919,63	53.635,63		20.094,69	33.540,94		18.143,05	1.951,64		18.143,05		1.951,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		39.919,63	53.635,63		20.094,69	33.540,94		18.143,05	1.951,64		18.143,05		1.951,64
09201.0812204012.159 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	71.500,00	96.400,00	23.751,79	91.738,38	4.661,62	10.856,16	74.694,54	17.043,84	10.856,16	74.694,54		17.043,84
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	502.434,05	560.234,05	51.541,26	541.364,85	18.869,20	49.454,01	489.953,98	51.410,87	42.835,80	483.335,77	6.618,21	58.029,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	42.000,00	63.657,75		63.657,75		3.840,58	54.736,88	8.920,87	3.840,58	54.736,88		8.920,87
33304100000 - Contribuições	0000497	300,00	300,00		250,00	50,00		250,00			250,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000498	1.300,00	3.500,00	300,00	2.081,96	1.418,04	142,44	1.922,94	159,02	142,44	1.922,94		159,02
33903000000 - Material de Consumo	0000499	45.000,00	134.674,49	16.239,09	133.004,29	1.670,20	17.893,38	117.768,26	15.236,03	9.412,88	108.836,26	8.932,00	24.168,03
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000500	50.000,00	120.133,00		120.105,72	27,28	10.617,00	106.750,72	13.355,00	15.576,00	106.750,72		13.355,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	44.900,00	42.900,00	71,22	27.166,74	15.733,26	2.234,22	25.003,74	2.163,00	2.234,22	22.840,74	2.163,00	4.326,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	78.000,00	55.665,00	3.582,00	33.239,65	22.425,35	2.227,80	28.841,04	4.398,61	1.650,16	27.631,44	1.209,60	5.608,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000503	58.601,56	31.542,57	7.857,50	23.375,32	8.167,25	900,45	8.897,40	14.477,92	1.326,60	8.897,40		14.477,92
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000504	106.435,50	167.935,50		154.304,91	13.630,59	15.858,63	136.891,68	17.413,23	15.858,63	136.891,68		17.413,23
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000505	750,50	2.879,69		2.793,62	86,07		2.793,62			2.793,62		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000506	9.187,00	76.705,39	974,40	70.393,78	6.311,61	974,40	70.393,78		974,40	70.393,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.010.408,61	1.356.527,44	104.317,26	1.263.476,97	93.050,47	114.999,07	1.118.898,58	144.578,39	104.707,87	1.099.975,77	18.922,81	163.501,20
09201.0812204012.170 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO FMAS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000507	2.283,66	2.883,66	783,42	2.777,58	106,08	783,42	2.777,58		783,42	2.777,58		
33903000000 - Material de Consumo	0000508	3.000,00	2.500,00		151,35	2.348,65		151,35		151,35	151,35		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000509	7.000,00	4.000,00	213,66	569,76	3.430,24	213,66	569,76		213,66	569,76		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	7.557,00	5.657,40	2.400,00	4.057,00	1.600,40	2.400,00	4.007,00	50,00	107,28	1.714,28	2.292,72	2.342,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.840,66	15.041,06	3.397,08	7.555,69	7.485,37	3.397,08	7.505,69	50,00	1.255,71	5.212,97	2.292,72	2.342,72
09201.0812204021.090 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000511	5.000,00	2.098,28			2.098,28							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.098,28			2.098,28							
09201.0812204021.139 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000512	77.566,70	75.644,70		8.688,00	66.956,70		8.688,00			8.688,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		77.566,70	75.644,70		8.688,00	66.956,70		8.688,00			8.688,00		
09201.0812208011.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	70.000,00	178.101,12		122.764,00	55.337,12		122.764,00			122.764,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	178.101,12		122.764,00	55.337,12		122.764,00			122.764,00		
09201.0812208012.160 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000514	5.000,00	5.000,00		3.129,99	1.870,01		3.092,09	37,90		3.092,09		37,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000515	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000516	3.000,00	2.328,00			2.328,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
09201.0812208012.160 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.000,00	8.328,00		3.129,99	5.198,01		3.092,09	37,90		3.092,09		37,90
09201.0812208012.161 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	30.000,00	67.823,88	1.106,25	67.823,88		5.300,42	62.747,60	5.076,28	5.300,42	62.747,60		5.076,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000518	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000519	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000520	34.932,90	22.168,90	747,09	15.010,24	7.158,66	514,00	14.447,45	562,79	6,17	13.939,62	507,83	1.070,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Juridica	0000522	365.000,00	154.896,24			154.896,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		435.932,90	250.889,02	1.853,34	82.834,12	168.054,90	5.814,42	77.195,05	5.639,07	5.306,59	76.687,22	507,83	6.146,90
09201.0824208010.015 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000523	380.000,00	341.618,77		230.000,00	111.618,77	18.333,70	225.158,95	4.841,05	18.333,33	170.158,59	55.000,36	59.841,41
44504100000 - Contribuições	0000820		90.000,00		90.000,00			90.000,00			90.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		380.000,00	431.618,77		320.000,00	111.618,77	18.333,70	315.158,95	4.841,05	18.333,33	260.158,59	55.000,36	59.841,41
09201.0824408010.030 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOC. PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A CONDENADOS DE RIO PIRACICABA - APAC													
33504100000 - Contribuições	0000795	50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		25.000,00	50.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00		25.000,00	50.000,00		
09201.0824408010.033 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO UNIDAS PARA VENCER DA ESTIVA DE RIO PIRACICABA - AMUVER													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
09201.0824408010.202 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PADRE PINTO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000793	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
09201.0824408010.203 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BICAS													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000794	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00			35.000,00		
09201.0824408011.140 - EQUIPAMENTOS PARA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	90.000,00	76.751,90	1.000,00	4.062,00	72.689,90	702,00	3.062,00	1.000,00	702,00	3.062,00		1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	76.751,90	1.000,00	4.062,00	72.689,90	702,00	3.062,00	1.000,00	702,00	3.062,00		1.000,00
09201.0824408011.141 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000526	43.000,00	66.251,00	-12.156,00	30.887,40	35.363,60	138,40	30.887,40		138,40	30.887,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		43.000,00	66.251,00	-12.156,00	30.887,40	35.363,60	138,40	30.887,40		138,40	30.887,40		
09201.0824408011.143 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	60.000,00	60.000,00			60.000,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
09201.0824408011.143 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
09201.0824408012.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM CONFORMIDADE COM DEFESA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000529	5.000,00	6.200,00		6.200,00			6.200,00			6.200,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000532	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	13.200,00		6.200,00	7.000,00		6.200,00			6.200,00		
09201.0824408012.162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	210.236,59	314.328,85	13.254,54	307.339,45	6.989,40	32.869,11	251.072,06	56.267,39	32.869,11	251.072,06		56.267,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	62.808,26	127.808,26		127.566,04	242,22	8.614,05	110.502,98	17.063,06	8.614,05	110.502,98		17.063,06
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000535	12.500,00	43.500,00		42.500,00	1.000,00	3.601,96	37.897,76	4.602,24	3.601,96	37.897,76		4.602,24
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	3.960,00	3.560,00		284,88	3.275,12		284,88			284,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000537	346.666,70	346.919,65	2.946,63	78.380,54	268.539,11	1.361,65	74.257,38	4.123,16	1.675,80	73.953,23	304,15	4.427,31
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000538	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000539	35.000,00	28.196,05	2.427,32	7.303,18	20.892,87	605,37	3.810,27	3.492,91	605,37	3.810,27		3.492,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	178.700,00	112.637,95	5.832,32	90.820,96	21.816,99	6.356,00	75.780,64	15.040,32	6.356,00	75.780,64		15.040,32
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000541	2.474,19	1.674,19			1.674,19							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000542	933,38	933,38	17,60	17,60	915,78	17,60	17,60		17,60	17,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.053.279,12	1.179.558,33	24.478,41	654.212,65	525.345,68	53.425,74	553.623,57	100.589,08	53.739,89	553.319,42	304,15	100.893,23
09201.0824408012.163 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	139.000,00	360.363,43	2.028,36	356.564,71	3.798,72	31.228,85	305.770,55	50.794,16	31.228,85	305.770,55		50.794,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	142.237,20	205.495,20	24.000,00	197.343,77	8.151,43	11.504,25	155.188,67	42.155,10	11.504,25	155.188,67		42.155,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000546	7.000,00	9.658,00	-5.000,00	8.000,00	1.658,00	692,18	6.082,80	1.917,20	692,18	6.082,80		1.917,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000547	1.800,00	3.800,00		3.718,56	81,44	142,44	2.599,53	1.119,03	142,44	2.599,53		1.119,03
33903000000 - Material de Consumo	0000548	55.299,95	112.782,45	7.097,25	95.423,73	17.358,72	4.327,87	79.999,97	15.423,76	3.829,74	78.256,98	1.742,99	17.166,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	45.000,00	117.540,00	300,00	100.205,59	17.334,41	9.092,53	88.718,63	11.486,96	9.092,53	80.927,75	7.790,88	19.277,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	45.867,10	24.546,09		10.680,00	13.866,09	890,00	8.900,00	1.780,00	890,00	8.900,00		1.780,00
33904100000 - Contribuições	0000551	15.000,00	5.088,09			5.088,09							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000552	1.000,00	1.550,00		68,95	1.481,05		68,95			68,95		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.204,25	843.823,26	28.425,61	772.005,31	71.817,95	57.878,12	647.329,10	124.676,21	57.379,99	637.795,23	9.533,87	134.210,08
09201.0824408012.164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000553	544.000,00	370.338,00	84.236,30	224.509,70	145.828,30	19.755,40	158.174,00	66.335,70	14.849,40	143.199,00	14.975,00	81.310,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000806		5.404,60		5.404,60		1.151,80	5.404,60		1.151,80	5.404,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	30.000,00	117.650,00	600,00	116.250,00	1.400,00	10.200,00	110.810,00	5.440,00	9.900,00	107.810,00	3.000,00	8.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		574.000,00	493.392,60	84.836,30	346.164,30	147.228,30	31.107,20	274.388,60	71.775,70	25.901,20	256.413,60	17.975,00	89.750,70



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
09201.0824408012.165 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES													
33903000000 - Material de Consumo	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
09201.0824428062.149 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000556	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00											
09201.1648208011.085 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000557	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	70.000,00			70.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.567.651,87	5.344.861,11	246.152,00	3.747.075,12	1.597.785,99	295.795,73	3.291.936,08	455.139,04	292.464,98	3.177.399,34	114.536,74	569.675,78
202 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
09202.0824308010.035 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES COM RECURSOS DO FIA													
33504100000 - Contribuições	0000558	400,00	564.880,00	62.222,25	564.480,00	400,00	62.222,25	564.480,00		27.000,00	502.257,75	62.222,25	62.222,25
44504100000 - Contribuições	0000559	400,00	400,00			400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		800,00	565.280,00	62.222,25	564.480,00	800,00	62.222,25	564.480,00		27.000,00	502.257,75	62.222,25	62.222,25
09202.0824308010.048 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - REPASSE FINANCEIRO													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000560	50.000,00	3.214,35			3.214,35							
44504100000 - Contribuições	0000561	30.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	3.214,35			3.214,35							
09202.0824308011.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000562	5.000,00	6.078,00			6.078,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	6.078,00			6.078,00							
09202.0824308012.091 - REALIZAÇÃO DE RUA DO LAZER													
33903000000 - Material de Consumo	0000563	37.000,00	38.332,00		2.782,00	35.550,00		2.782,00			2.782,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000565	30.000,00	41.914,50		7.205,00	34.709,50		7.205,00		400,00	7.205,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		87.000,00	100.246,50		9.987,00	90.259,50		9.987,00		400,00	9.987,00		
09202.0824308012.141 - AJUDA DE CUSTO A FAMILIA ACOLHERORA													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000566	15.000,00	1.601,23			1.601,23							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	1.601,23			1.601,23							
09202.0824308012.156 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
33903000000 - Material de Consumo	0000567	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000568	5.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000569	5.000,00											



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
202 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
09202.0824308012.156 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	4.500,00			4.500,00							
09202.0824308012.167 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	54.293,81	68.080,81	3.878,28	60.919,48	7.161,33	6.940,08	52.713,99	8.205,49	6.940,08	52.713,99		8.205,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	38.824,87	118.824,87		118.600,00	224,87	3.130,11	33.179,17	85.420,83	3.130,11	33.179,17		85.420,83
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000572	5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000573	3.000,00	3.000,00		71,22	2.928,78		71,22			71,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000574	13.546,37	23.694,25	408,45	8.314,48	15.379,77		4.948,56	3.365,92	341,00	4.948,56		3.365,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000575	10.000,00	2.480,00			2.480,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	18.200,00	6.851,00		350,00	6.501,00		350,00			350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.865,05	222.930,93	4.286,73	188.255,18	34.675,75	10.070,19	91.262,94	96.992,24	10.411,19	91.262,94		96.992,24
09202.0824308012.172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	26.890,02	86.890,02		84.706,57	2.183,45	6.085,08	79.731,42	4.975,15	6.085,08	79.731,42		4.975,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	66.598,24	6.598,24			6.598,24							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.000,00	2.000,00	71,22	925,86	1.074,14	142,44	569,76	356,10	142,44	569,76		356,10
33903000000 - Material de Consumo	0000581	20.000,00	20.000,00	1.990,53	8.835,30	11.164,70	2.018,42	7.922,52	912,78	2.018,42	7.922,52		912,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000582	10.000,00	17.575,00	1.201,00	17.421,22	153,78	1.433,00	16.220,22	1.201,00	1.433,00	16.220,22		1.201,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	10.000,00	10.000,00		1.486,04	8.513,96		1.486,04			1.486,04		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	0000584	400,00	400,00			400,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000585	383,38	1.635,50		1.491,00	144,50		1.491,00			1.491,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000586	878,14	878,14			878,14							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		139.149,78	147.976,90	3.262,75	114.865,99	33.110,91	9.678,94	107.420,96	7.445,03	9.678,94	107.420,96		7.445,03
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		481.814,83	1.051.827,91	69.771,73	877.588,17	174.239,74	81.971,38	773.150,90	104.437,27	47.490,13	710.928,65	62.222,25	166.659,52
203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
09203.0824108010.017 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000587	25.000,00	775.282,00		768.282,00	7.000,00		768.282,00		60.742,00	768.282,00		
44504100000 - Contribuições	0000588	10.000,00	53.600,00		45.800,00	7.800,00		45.800,00			45.800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	828.882,00		814.082,00	14.800,00		814.082,00		60.742,00	814.082,00		
09203.0824108010.018 - SUBVENÇÃO A ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA CONF LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000589	30.000,00	30.000,00		30.000,00			13.216,25	16.783,75		13.216,25		16.783,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		30.000,00			13.216,25	16.783,75		13.216,25		16.783,75
09203.0824108012.087 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA													
33903000000 - Material de Consumo	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Fisica	0000591	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000592	5.000,00	4.800,00			4.800,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL													
203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA													
09203.0824108012.087 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.800,00			10.800,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		80.000,00	869.682,00		844.082,00	25.600,00		827.298,25	16.783,75	60.742,00	827.298,25		16.783,75
TOTAL ÓRGÃO:		5.129.466,70	7.266.371,02	315.923,73	5.468.745,29	1.797.625,73	377.767,11	4.892.385,23	576.360,06	400.697,11	4.715.626,24	176.758,99	753.119,05



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE													
10201.1012204012.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	1.000,00	778,00			778,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	2.778,00			2.778,00							
10201.1012204012.112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	2.000,00	5.483,94	854,64	5.483,94		854,64	5.483,94		854,64	5.483,94		
33903000000 - Material de Consumo	0000597	21.000,00	10.256,31		890,70	9.365,61		890,70			890,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000598	1.000,00	1.000,00		961,47	38,53		961,47			961,47		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000599	3.000,00	780,00		590,62	189,38		590,62			590,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.000,00	17.520,25	854,64	7.926,73	9.593,52	854,64	7.926,73		854,64	7.926,73		
10201.1012204012.146 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000600	100.000,00	169.415,91		69.251,06	100.164,85	9.964,30	69.251,06			59.286,76	9.964,30	9.964,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	169.415,91		69.251,06	100.164,85	9.964,30	69.251,06			59.286,76	9.964,30	9.964,30
10201.1012204082.096 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000601	18.081,81	101.621,23		100.301,09	1.320,14	8.158,47	83.531,51	16.769,58	8.158,47	83.531,51		16.769,58
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	512.000,00	861.154,26	3.414,61	834.035,88	27.118,38	70.589,04	731.020,06	103.015,82	70.589,04	731.020,06		103.015,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	800.000,00	827.019,18	4.200,00	818.412,55	8.606,63	79.512,19	655.766,63	162.645,92	79.512,19	655.766,63		162.645,92
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000604	35.000,00	77.000,00		75.381,69	1.618,31	5.798,05	73.669,99	1.711,70	5.798,05	73.669,99		1.711,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000605	8.600,00	8.600,00	300,00	6.504,90	2.095,10	178,05	4.842,96	1.661,94	178,05	4.842,96		1.661,94
33903000000 - Material de Consumo	0000606	45.000,00	132.016,20	9.665,66	114.231,37	17.784,83	11.610,04	104.565,71	9.665,66	345,84	93.301,51	11.264,20	20.929,86
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	60.000,00	106.376,57		62.171,37	44.205,20		62.171,37			62.171,37		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000817		9.000,00		9.000,00		3.000,00	9.000,00		3.000,00	6.480,00	2.520,00	2.520,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	15.000,00	15.000,00		640,98	14.359,02		640,98			640,98		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	293.200,00	203.705,47	11.184,03	122.040,55	81.664,92	15.262,31	112.385,06	9.655,49	31.395,74	101.741,02	10.644,04	20.299,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000610	12.240,00	51.809,40		51.498,59	310,81	2.879,89	30.453,46	21.045,13	2.029,94	27.674,98	2.778,48	23.823,61
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000611	247.000,00	449.300,00	84.000,00	445.694,22	3.605,78	45.374,68	404.677,67	41.016,55	46.433,63	404.469,03	208,64	41.225,19
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000612	2.500,00	2.500,00		1.849,89	650,11		1.849,89			1.849,89		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000613	5.361,02	6.761,02	229,43	1.894,31	4.866,71	229,43	1.894,31		229,43	1.894,31		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.053.982,83	2.851.863,33	112.993,73	2.643.657,39	208.205,94	242.592,15	2.276.469,60	367.187,79	247.670,38	2.249.054,24	27.415,36	394.603,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.183.982,83	3.041.577,49	113.848,37	2.720.835,18	320.742,31	253.411,09	2.353.647,39	367.187,79	248.525,02	2.316.267,73	37.379,66	404.567,45
203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA													
10203.1030110012.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	639.275,74	1.812.774,00	190.365,57	1.743.450,51	69.323,49	153.354,24	1.610.439,81	133.010,70	150.652,05	1.607.737,62	2.702,19	135.712,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.894.103,32	3.107.150,02	175.343,08	3.046.512,12	60.637,90	198.110,00	2.431.431,15	615.080,97	198.110,00	2.431.431,15		615.080,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000616	270.000,00	281.714,95		281.714,95		13.519,00	229.876,39	51.838,56	13.519,00	229.876,39		51.838,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000617	85.000,00	165.000,00		163.000,00	2.000,00	12.849,46	137.583,41	25.416,59	12.849,46	137.583,41		25.416,59
	0000618		828,37			828,37							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE													
203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA													
10203.1030110012.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA													
31909100000 - Sentenças Judiciais		5.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000619	3.500,00	4.500,00	213,66	3.925,86	574,14	178,05	2.528,31	1.397,55	178,05	2.528,31		1.397,55
33903000000 - Material de Consumo	0000620	2.371.779,48	1.442.726,73	92.178,46	994.830,51	447.896,22	64.071,38	823.998,80	170.831,71	60.056,84	816.041,73	7.957,07	178.788,78
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000621	731.000,00	697.443,28	71.940,38	536.251,89	161.191,39	64.151,12	454.721,83	81.530,06	48.817,83	408.827,81	45.894,02	127.424,08
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000622	70.000,00	253.962,74	18.667,35	234.510,71	19.452,03	18.142,05	185.816,00	48.694,71	37.226,55	185.816,00		48.694,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	829.140,00	640.181,08	27.435,00	316.069,71	324.111,37	24.121,70	280.453,01	35.616,70	25.311,79	268.921,98	11.531,03	47.147,73
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	2.049.629,60	2.442.773,22	161.489,66	2.072.661,98	370.111,24	181.946,67	1.992.804,07	79.857,91	230.724,37	1.882.162,41	110.641,66	190.499,57
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000625	154.589,88	115.060,77		59.396,00	55.664,77	5.683,00	5.683,00	53.713,00			5.683,00	59.396,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000626	23.273,12	36.284,52		13.011,40	23.273,12		6.505,70	6.505,70		6.505,70		6.505,70
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000627	1.500,00	881,97			881,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.127.791,14	11.001.281,65	737.633,16	9.465.335,64	1.535.946,01	736.126,67	8.161.841,48	1.303.494,16	777.445,94	7.977.432,51	184.408,97	1.487.903,13
10203.1030110012.099 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000628	62.000,00	73.093,00		7.838,38	65.254,62		7.838,38		568,40	7.838,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000629	6.500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000630	365.000,00	443.835,03	14.662,61	252.567,89	191.267,14	36.075,61	229.679,28	22.888,61	7.768,75	197.621,36	32.057,92	54.946,53
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000631	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		446.500,00	516.928,03	14.662,61	260.406,27	256.521,76	36.075,61	237.517,66	22.888,61	8.337,15	205.459,74	32.057,92	54.946,53
10203.1030110012.115 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	93.141,91	211.790,12		210.953,41	836,71	16.168,02	191.434,79	19.518,62	16.168,02	191.434,79		19.518,62
33903000000 - Material de Consumo	0000633	290.000,00	139.740,28		47.070,00	92.670,28	46.825,80	46.825,80	244,20	46.825,80	46.825,80		244,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	40.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	500,00	19.560,00		9.220,00	10.340,00		9.220,00			9.220,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	100.000,00	162.680,00	16.820,00	153.660,00	9.020,00	24.840,00	153.660,00		17.098,76	137.177,16	16.482,84	16.482,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		523.641,91	533.770,40	16.820,00	420.903,41	112.866,99	87.833,82	401.140,59	19.762,82	80.092,58	384.657,75	16.482,84	36.245,66
10203.1030110012.136 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	50.000,00	455,00			455,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	20.000,00	1.267,00			1.267,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000639	114.346,57	2.346,57			2.346,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000640	105.450,84	2.737,24			2.737,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.797,41	6.805,81			6.805,81							
10203.1030110032.102 - AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000641	25.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	2.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	13.200,00		13.200,00		1.100,00	12.100,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00	1.100,00	2.200,00
10203.1030110042.103 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	2.272.425,65	1.538.170,37	100.000,00	1.373.279,87	164.890,50	103.261,05	1.370.456,05	2.823,82	163.484,17	1.370.456,05		2.823,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000643	14.000,00	366,41		273,28	93,13		68,32	204,96		68,32		204,96



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE													
203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA													
10203.1030110042.103 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.286.425,65	1.538.536,78	100.000,00	1.373.553,15	164.983,63	103.261,05	1.370.524,37	3.028,78	163.484,17	1.370.524,37		3.028,78
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		12.699.156,11	13.610.522,67	869.115,77	11.533.398,47	2.077.124,20	964.397,15	10.183.124,10	1.350.274,37	1.030.459,84	9.949.074,37	234.049,73	1.584.324,10
204 - FMS BLOCO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10204.1030210082.104 - CONCESSAO AUXILIO A PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000644	21.000,00	31.150,00	415,60	23.372,20	7.777,80	404,80	13.560,80	9.811,40	404,80	13.156,00	404,80	10.216,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	31.150,00	415,60	23.372,20	7.777,80	404,80	13.560,80	9.811,40	404,80	13.156,00	404,80	10.216,20
10204.1030210090.019 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.													
33503900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801		1.060.490,91		1.060.490,91			1.033.330,91	27.160,00		1.033.330,91		27.160,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	2.174.291,60	4.055.778,59	102.527,94	3.772.588,59	283.190,00	574.527,94	3.772.588,59		837.527,94	3.768.088,59	4.500,00	4.500,00
44504100000 - Contribuições	0000789	30.000,00	745.000,00	500.000,00	745.000,00		500.000,00	745.000,00		215.000,00	245.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.204.291,60	5.861.269,50	602.527,94	5.578.079,50	283.190,00	1.074.527,94	5.550.919,50	27.160,00	1.052.527,94	5.046.419,50	504.500,00	531.660,00
10204.1030210090.022 - CONTRATO RATEIO CISMEPI													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000646	253.157,27	323.730,87		323.400,97	329,90	26.957,58	269.575,90	53.825,07	80.872,84	269.575,90		53.825,07
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000647	90.413,31	115.532,49		115.532,49		9.627,70	96.277,00	19.255,49	28.883,10	96.277,00		19.255,49
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000648	18.082,66	23.106,60		23.106,60		1.925,55	19.255,40	3.851,20	1.925,55	19.255,40		3.851,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		361.653,24	462.369,96		462.040,06	329,90	38.510,83	385.108,30	76.931,76	111.681,49	385.108,30		76.931,76
10204.1030210092.105 - MANUTENCAO ATIVIDADES BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	139.344,21	140.395,63	2.500,00	140.013,51	382,12	22.983,46	139.343,74	669,77	22.983,46	139.343,74		669,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000650	505.219,86	506.271,28	107.169,72	469.745,83	36.525,45	46.052,18	397.233,94	72.511,89	46.052,18	397.233,94		72.511,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000651	110.000,00	174.500,00		169.619,58	4.880,42	17.418,82	157.997,90	11.621,68	17.418,82	157.997,90		11.621,68
33304100000 - Contribuições	0000652	140.301,68											
33504100000 - Contribuições	0000802		15.179,52		15.179,52		1.264,96	13.914,56	1.264,96	1.264,96	13.914,56		1.264,96
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000653	40.000,00	42.000,00	4.000,00	39.255,50	2.744,50	2.100,99	34.470,48	4.785,02	2.100,99	34.256,82	213,66	4.998,68
33903000000 - Material de Consumo	0000654	432.500,00	548.794,34	38.918,22	428.250,51	120.543,83	31.734,79	389.250,29	39.000,22	38.640,09	379.548,54	9.701,75	48.701,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	314.173,70	200.000,00		199.983,78	16,22		192.850,30	7.133,48		192.850,30		7.133,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	634.757,70	817.681,50	44.062,40	689.029,13	128.652,37	39.174,29	640.168,36	48.860,77	47.582,68	626.663,05	13.505,31	62.366,08
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	2.016.466,66	3.327.143,83	149.477,55	2.729.832,69	597.311,14	338.806,55	2.655.018,16	74.814,53	503.113,21	2.593.892,19	61.125,97	135.940,50
33904100000 - Contribuições	0000658	175.050,59	211.363,59	8.800,00	191.871,31	19.492,28	22.000,00	168.163,31	23.708,00	4.400,00	150.563,31	17.600,00	41.308,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000659	59.026,00	3.470,00		3.470,00			3.470,00			3.470,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000660	10.600,00	306.449,17		306.449,17			306.449,17			306.449,17		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000661	1.000,00	1.500,00	152,80	1.218,13	281,87	152,80	1.218,13		152,80	1.218,13		
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000805		68.500,00	68.500,00	68.500,00		68.500,00	68.500,00		62.500,00	62.500,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.578.440,40	6.363.248,86	423.580,69	5.452.418,66	910.830,20	590.188,84	5.168.048,34	284.370,32	746.209,19	5.059.901,65	108.146,69	392.517,01
10204.1030210092.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DE APOIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	250.000,00	504.025,00	44.760,00	396.875,00	107.150,00	82.910,00	396.875,00		38.150,00	352.115,00	44.760,00	44.760,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000796		6.890,00		6.890,00			6.890,00			6.890,00		



MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE													
204 - FMS BLOCO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL													
10204.1030210092.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DE APOIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	510.915,00	44.760,00	403.765,00	107.150,00	82.910,00	403.765,00		38.150,00	359.005,00	44.760,00	44.760,00
10204.1030210092.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO DE SAÚDE MENTAL - CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	70.000,00	93,69			93,69							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000664	500,00	500,00		35,61	464,39		35,61			35,61		
33903000000 - Material de Consumo	0000665	30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000666	40.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000667	40.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.500,00	593,69		35,61	558,08		35,61			35,61		
10204.1030228070.039 - CONTRATO DE RATEIO CIS - URG/SAMU													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000668	62.076,94	62.076,94		62.076,94			51.730,80	10.346,14	5.173,08	51.730,80		10.346,14
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000669	59.448,13	59.448,13		59.448,13			49.594,20	9.853,93	4.972,02	47.942,86	1.651,34	11.505,27
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000670	3.961,93	3.961,93		3.961,93			3.617,50	344,43	330,15	3.617,50		344,43
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.487,00	125.487,00		125.487,00			104.942,50	20.544,50	10.475,25	103.291,16	1.651,34	22.195,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.721.372,24	13.355.034,01	1.071.284,23	12.045.198,03	1.309.835,98	1.786.542,41	11.626.380,05	418.817,98	1.959.448,67	10.966.917,22	659.462,83	1.078.280,81
205 - FMS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE													
10205.1030410102.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	52.578,19	77.778,19		74.955,50	2.822,69	6.033,33	65.046,50	9.909,00	6.033,33	65.046,50		9.909,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000672	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	2.800,00	2.800,00	142,44	1.354,64	1.445,36	71,22	1.246,35	108,29	71,22	1.246,35		108,29
33903000000 - Material de Consumo	0000674	105.000,00	89.000,00		2.852,00	86.148,00	2.697,00	2.852,00			155,00	2.697,00	2.697,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.578,19	169.778,19	142,44	79.162,14	90.616,05	8.801,55	69.144,85	10.017,29	6.104,55	66.447,85	2.697,00	12.714,29
10205.1030510052.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	813.170,93	559.820,93	71.295,60	462.934,29	96.886,64	33.920,80	373.991,16	88.943,13	33.920,80	373.991,16		88.943,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	140.000,00	184.867,39		184.867,39		12.691,31	178.940,71	5.926,68	12.691,31	178.940,71		5.926,68
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	8.000,00	15.300,00		15.300,00			7.823,73	7.476,27		7.823,73		7.476,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	6.178,44	7.838,06		4.845,88	2.992,18	35,61	3.810,27	1.035,61	35,61	3.810,27		1.035,61
33903000000 - Material de Consumo	0000681	345.000,00	302.721,42	3.885,15	77.449,21	225.272,21	6.840,53	71.585,06	5.864,15	8.196,26	69.556,06	2.029,00	7.893,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	15.000,00	15.000,00		3.171,90	11.828,10		3.171,90			3.171,90		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000683	56.898,32	71.987,18		63.624,90	8.362,28	3.909,09	45.648,99	17.975,91	3.909,09	45.648,99		17.975,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000684	12.974,00	42.005,55		33.640,22	8.365,33	2.500,00	31.140,22	2.500,00	2.500,00	28.640,22	2.500,00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	240.400,00	279.248,24	480,00	67.680,45	211.567,79	3.944,89	66.248,43	1.432,02	3.242,57	65.546,11	702,32	2.134,34
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000687	910,12	910,12		302,84	607,28		302,84			302,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.639.531,81	1.480.698,89	75.660,75	913.817,08	566.881,81	63.842,23	782.663,31	131.153,77	64.495,64	777.431,99	5.231,32	136.385,09



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE													
205 - FMS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE													
10205.1030510120.028 - REPASSE FINANCEIRO A UPA-RP UNIDOS PELOS ANIMAIS DE RIO PIRACICABA MINAS GERAIS													
44504100000 - Contribuições	0000823		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00			10.000,00							
10205.1030519002.107 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.812.110,00	1.662.477,08	75.803,19	992.979,22	669.497,86	72.643,78	851.808,16	141.171,06	70.600,19	843.879,84	7.928,32	149.099,38
206 - FMS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA													
10206.1030310062.111 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC. DE ORDEM J. E ESP.													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	200.000,00	80.000,00	49.004,30	49.004,30	30.995,70			49.004,30				49.004,30
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000690	202.481,55	278.637,79		278.637,79			214.652,33	63.985,46		214.652,33		63.985,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.481,55	358.637,79	49.004,30	327.642,09	30.995,70		214.652,33	112.989,76		214.652,33		112.989,76
10206.1030310062.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FARMÁCIA BASICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	220.075,46	196.675,46	34.600,00	157.600,00	39.075,46	11.799,94	107.557,64	50.042,36	11.799,94	107.557,64		50.042,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	257.047,22	368.114,46	38.850,00	286.253,03	81.861,43	20.032,67	256.109,03	30.144,00	20.032,67	256.109,03		30.144,00
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000693	87.267,86	119.267,86		44.332,26	74.935,60	1.000,00	36.709,21	7.623,05	1.000,00	36.709,21		7.623,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000694	3.000,00	3.000,00		1.212,20	1.787,80		783,42	428,78		783,42		428,78
33903000000 - Material de Consumo	0000695	10.901,20	11.592,13		7.690,93	3.901,20		3.611,00	4.079,93		3.611,00		4.079,93
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000696	836.293,39	1.209.806,47	183.554,28	890.014,77	319.791,70	45.643,30	680.399,06	209.615,71	14.774,57	635.385,47	45.013,59	254.629,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	8.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000699	19.993,80	15.531,07			15.531,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.444.578,93	1.925.987,45	257.004,28	1.387.103,19	538.884,26	78.475,91	1.085.169,36	301.933,83	47.607,18	1.040.155,77	45.013,59	346.947,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.847.060,48	2.284.625,24	306.008,58	1.714.745,28	569.879,96	78.475,91	1.299.821,69	414.923,59	47.607,18	1.254.808,10	45.013,59	459.937,18
207 - FMS BLOCO INVESTIMENTOS													
10207.1012204081.091 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
10207.1030110011.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000701	1.471.382,77	1.742.342,90	3.645,00	438.482,42	1.303.860,48	323.868,78	409.994,03	28.488,39	320.847,98	406.973,23	3.020,80	31.509,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.382,77	1.742.342,90	3.645,00	438.482,42	1.303.860,48	323.868,78	409.994,03	28.488,39	320.847,98	406.973,23	3.020,80	31.509,19
10207.1030110031.118 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA NO BAIRRO N. SRA. DE FATIMA													
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	280.000,00	270.000,00			270.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		280.000,00	270.000,00			270.000,00							
10207.1030110031.138 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE													



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE														
207 - FMS BLOCO INVESTIMENTOS														
10207.1030110031.138 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE														
44905100000 - Obras e Instalações		0000703	420.000,00	165.691,94			165.691,94							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			420.000,00	165.691,94			165.691,94							
10207.1030110091.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000704	67.000,00	527,05			527,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			67.000,00	527,05			527,05							
10207.1030210091.096 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO ATENDENDO BLOCO MAC														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000705	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00			35.000,00							
10207.1030210091.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A SAÚDE MENTAL														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000706	15.000,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00			4.079,00				4.079,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00			4.079,00				4.079,00	
10207.1030310061.097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000707	30.000,00	14.447,00	1.800,00	14.447,00		8.750,00	12.647,00	1.800,00	12.647,00	12.647,00	1.800,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	14.447,00	1.800,00	14.447,00		8.750,00	12.647,00	1.800,00	12.647,00	12.647,00	1.800,00	
10207.1030510051.098 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000708	201.000,00	58.000,00	499,00	50.004,08	7.995,92	755,20	10.055,18	39.948,90	997,98	9.299,98	755,20	40.704,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			201.000,00	58.000,00	499,00	50.004,08	7.995,92	755,20	10.055,18	39.948,90	997,98	9.299,98	755,20	40.704,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.534.382,77	2.290.087,89	10.023,00	507.012,50	1.783.075,39	333.373,98	432.696,21	74.316,29	334.492,96	428.920,21	3.776,00	78.092,29
TOTAL ÓRGÃO:			28.798.064,43	36.244.324,38	2.446.083,14	29.514.168,68	6.730.155,70	3.488.844,32	26.747.477,60	2.766.691,08	3.691.133,86	25.759.867,47	987.610,13	3.754.301,21



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
11201.1812204011.100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	20.000,00	20.000,00		7.955,00	12.045,00		7.955,00			7.955,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		7.955,00	12.045,00		7.955,00			7.955,00		
11201.1812204012.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	10.000,00	52.000,00		51.185,39	814,61	4.403,74	39.845,34	11.340,05	4.403,74	39.845,34		11.340,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	474.681,04	396.575,88	23.646,34	365.715,68	30.860,20	35.932,19	328.164,79	37.550,89	35.932,19	328.164,79		37.550,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000712	50.000,00	50.000,00	7.000,00	38.200,00	11.800,00	2.687,19	33.502,02	4.697,98	2.687,19	33.502,02		4.697,98
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	3.000,00	3.000,00		2.851,72	148,28	71,22	2.136,60	715,12	71,22	2.136,60		715,12
33903000000 - Material de Consumo	0000714	60.000,00	107.059,66	19.146,81	106.569,58	490,08	7.013,00	83.102,54	23.467,04	6.973,00	83.062,54	40,00	23.507,04
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	10.000,00	32.258,36	3.261,06	28.552,22	3.706,14	3.258,36	25.291,16	3.261,06	3.258,36	25.291,16		3.261,06
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	20.000,00	20.000,00	2.600,00	15.884,88	4.115,12	1.519,35	14.560,44	1.324,44	1.519,35	14.560,44		1.324,44
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	15.000,00	1.771,74	8.816,51	6.183,49	132,74	7.177,51	1.639,00	132,74	7.177,51		1.639,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000718	70.000,00	78.570,00	14.000,00	77.678,50	891,50	7.844,74	70.841,40	6.837,10	7.844,74	70.841,40		6.837,10
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000807		1.600,00		1.529,30	70,70		1.529,30			1.529,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		717.681,04	756.063,90	71.425,95	696.983,78	59.080,12	62.862,53	606.151,10	90.832,68	62.822,53	606.111,10	40,00	90.872,68
11201.1812204012.148 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	10.000,00	12.007,38		11.986,12	21,26		11.732,52	253,60		11.732,52		253,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	12.007,38		11.986,12	21,26		11.732,52	253,60		11.732,52		253,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		747.681,04	788.071,28	71.425,95	716.924,90	71.146,38	62.862,53	625.838,62	91.086,28	62.822,53	625.798,62	40,00	91.126,28
203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL													
11203.2060820010.027 - MANUTENÇÃO CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	120.000,00	257.709,00	38.010,77	221.554,12	36.154,88	16.489,41	196.043,53	25.510,59	16.489,41	196.043,53		25.510,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000721	1.000,00	1.000,00		1.000,00			955,96	44,04		955,96		44,04
33304100000 - Contribuições	0000722	250.000,00	241.650,00		216.896,76	24.753,24	18.954,33	205.858,83	11.037,93	18.954,33	205.858,83		11.037,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000812		200,00		71,22	128,78		71,22			71,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000723	1.000,00	1.000,00		98,00	902,00		98,00			98,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000725	1.000,00	4.900,00		3.900,00	1.000,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000726	3.000,00	3.000,00		1.022,52	1.977,48	85,21	852,10	170,42	170,42	852,10		170,42
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000727	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		377.500,00	510.959,00	38.010,77	444.542,62	66.416,38	36.828,95	406.479,64	38.062,98	36.914,16	405.179,64	1.300,00	39.362,98
11203.2060820010.051 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVINHA E REGIÃO - APRPN													
33504100000 - Contribuições	0000728	20.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
11203.2060820010.053 - TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM SENAR													
33504100000 - Contribuições	0000787	89.000,00	89.000,00			89.000,00							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL													
11203.2060820010.053 - TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM SENAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		89.000,00	89.000,00			89.000,00							
11203.2060820011.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000729	10.000,00	10.000,00		2.339,90	7.660,10		2.339,90			2.339,90	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		2.339,90	7.660,10		2.339,90			2.339,90	
11203.2060820012.117 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO A PRODUCAO AGRICOLA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000730	85.000,00	2.800,00			2.800,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000731											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000732	10.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000733	1.000,00	1.000,00	427,32	572,68		356,10	71,22		356,10		71,22
33903000000 - Material de Consumo		0000734	10.000,00	26.843,62	1.180,80	26.843,62	3.471,00	25.662,82	1.180,80		22.191,82	3.471,00	4.651,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000735	10.000,00	1.529,00		1.529,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0000736	57.000,00	76.105,98		25.673,98		25.673,98		6.568,00	25.673,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000737	2.000,00	2.500,00	20,00	2.497,32	71,22	2.457,09	40,23	71,22	2.457,09		40,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000738	60.000,00	35.648,00	875,00	14.165,94	2.994,94	13.290,94	875,00		10.296,00	2.994,94	3.869,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.000,00	146.426,60	2.075,80	69.608,18	76.818,42	6.537,16	67.440,93	2.167,25	6.639,22	60.974,99	8.633,19
11203.2060820012.118 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO PRODUCAO ANIMAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000740	5.000,00	5.000,00	198,00	2.165,95	2.834,05	1.897,50	268,45		1.897,50		268,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000741	1.000,00	1.000,00		71,22	928,78	71,22			71,22		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000742	1.000,00	11.973,00	11.253,00	11.973,00		552,00	1.272,00	10.701,00	720,00	552,00	11.253,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	18.973,00	11.451,00	14.210,17	4.762,83	552,00	3.240,72	10.969,45		2.688,72	11.521,45
11203.2060828041.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000743	10.000,00	1.430,00			1.430,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	1.430,00			1.430,00						
11203.2060828041.130 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000744	32.000,00	2.099,92			2.099,92						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	2.099,92			2.099,92						
11203.2060828042.126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS													
33903000000 - Material de Consumo		0000745	40.000,00	18.195,00	7.191,00	7.230,95	10.964,05		7.230,95				7.230,95
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti		0000746	10.000,00	926,80	926,80	926,80		926,80	926,80			926,80	926,80
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000824		3.900,00	3.800,00	3.800,00	100,00	3.800,00	3.800,00	372,40	372,40	3.427,60	3.427,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	23.021,80	11.917,80	11.957,75	11.064,05	4.726,80	4.726,80	7.230,95	372,40	372,40	11.585,35
11203.2060828082.176 - GESTÃO ASSOCIADA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL/SIM - CONSMPEI													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000747	69.942,08	69.942,16		69.942,16		2.195,68	44.512,26	25.429,90	2.195,68	42.316,58	27.625,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			69.942,08	69.942,16		69.942,16		2.195,68	44.512,26	25.429,90	2.195,68	42.316,58	27.625,58



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		961.442,08	881.852,48	63.455,37	622.600,78	259.251,70	50.840,59	538.740,25	83.860,53	46.121,46	523.872,23	14.868,02	98.728,55
204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
11204.1751218010.024 - CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000748	36.000,00	30.834,00		30.833,76	0,24	2.569,48	30.833,76		2.569,48	28.264,28	2.569,48	2.569,48
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000749	21.700,00	45.581,66		45.581,66		6.188,72	45.581,66		13.361,94	39.392,94	6.188,72	6.188,72
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000822		17.790,84	17.790,84	17.790,84		17.790,84	17.790,84		11.860,56	11.860,56	5.930,28	5.930,28
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000750	50.000,00	45.629,46		25.694,59	19.934,87	316,00	25.694,59		316,00	25.378,59	316,00	316,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		107.700,00	139.835,96	17.790,84	119.900,85	19.935,11	26.865,04	119.900,85		28.107,98	104.896,37	15.004,48	15.004,48
11204.1751218012.119 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGUA/ESGOTO/COLETA SELETIVA E RESIDUOS SOLIDOS													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	833.000,00	370.981,22		107.809,00	263.172,22		62.421,00	45.388,00		62.421,00		45.388,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000816		83.940,00		83.940,00		13.990,00	69.950,00	13.990,00	13.990,00	55.960,00	13.990,00	27.980,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	362.500,00	256.867,73	14.000,00	194.896,65	61.971,08	16.404,02	178.240,36	16.656,29		161.836,34	16.404,02	33.060,31
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000754	2.000,00	19.983,33		18.983,33	1.000,00		18.983,33			18.983,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.217.500,00	731.772,28	14.000,00	405.628,98	326.143,30	30.394,02	329.594,69	76.034,29	13.990,00	299.200,67	30.394,02	106.428,31
11204.1854115012.121 - EMBELEZAMENTO DE PRAÇAS, JARDINS E ESPAÇOS PUBLICOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	120.000,00	207.840,32	12.626,59	205.483,32	2.357,00	27.357,44	194.738,47	10.744,85	27.357,44	194.738,47		10.744,85
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	250.000,00	250.000,00		214.032,28	35.967,72	15.139,43	188.741,35	25.290,93	15.139,43	188.741,35		25.290,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000757	150.000,00	51.000,00		45.000,00	6.000,00	2.098,13	42.649,22	2.350,78	2.098,13	42.649,22		2.350,78
33903000000 - Material de Consumo	0000758	450.000,00	394.126,80	12.084,06	157.930,71	236.196,09	6.136,33	140.056,90	17.873,81	5.012,33	136.987,50	3.069,40	20.943,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000759	21.000,00	15.581,97			15.581,97							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000760	66.000,00	66.000,00		13.350,00	52.650,00		4.450,00	8.900,00		4.450,00		8.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.057.000,00	984.549,09	24.710,65	635.796,31	348.752,78	50.731,33	570.635,94	65.160,37	49.607,33	567.566,54	3.069,40	68.229,77
11204.1854118010.032 - CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000761	20.000,00	6.000,00		5.332,23	667,77		5.332,23			5.332,23		
33704100000 - Contribuições	0000762	5.000,00	2.950,00			2.950,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000763	20.000,00	6.000,00		5.233,30	766,70		5.233,30			5.233,30		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000764	5.000,00	2.000,00		187,10	1.812,90		187,10			187,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	16.950,00		10.752,63	6.197,37		10.752,63			10.752,63		
11204.1854118012.120 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000765	25.000,00	12.394,02		3.695,40	8.698,62		3.695,40			3.695,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000766	30.000,00	14.000,00		142,44	13.857,56		142,44			142,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	60.000,00	152.472,00	52.272,00	142.472,00	10.000,00		90.200,00	52.272,00	85.000,00	90.200,00		52.272,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000768	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		125.000,00	178.866,02	52.272,00	146.309,84	32.556,18		94.037,84	52.272,00	85.000,00	94.037,84		52.272,00
11204.1854118012.122 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903000000 - Material de Consumo	0000769	61.000,00	52.191,98			52.191,98							



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA													
204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
11204.1854118012.122 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	91.000,00	22.648,29			22.648,29							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	74.840,27			74.840,27							
11204.1854118012.142 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	251.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	604.000,00	39.084,36			39.084,36							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		855.000,00	49.084,36			49.084,36							
11204.1854118012.328 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO													
33903000000 - Material de Consumo	0000773	25.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000774	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000775	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	30.300,00			30.300,00							
11204.1854218010.025 - CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ASCARIPI													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000776	107.822,90	96.870,90		85.000,00	11.870,90	6.813,40	85.000,00			65.922,40	19.077,60	19.077,60
44504100000 - Contribuições	0000777	20.000,00	24.683,55		15.000,00	9.683,55		15.000,00			15.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.822,90	121.554,45		100.000,00	21.554,45	6.813,40	100.000,00			80.922,40	19.077,60	19.077,60
11204.1854218011.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000778	246.800,00	20.249,00			20.249,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		246.800,00	20.249,00			20.249,00							
11204.1854218012.124 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS MEIO AMBIENTE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000809		427,32		427,32			427,32			427,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000779	61.000,00	27.001,12	835,34	10.976,95	16.024,17	1.528,36	10.537,55	439,40	104,04	9.113,23	1.424,32	1.863,72
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000780	12.000,00	8.000,00		4.608,00	3.392,00		4.608,00			4.608,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000781	11.000,00	7.720,00		3.428,45	4.291,55		2.408,45	1.020,00		2.408,45		1.020,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000782	10.000,00	1.706,34			1.706,34							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000783	30.000,00	66.729,00	8.050,00	52.959,99	13.769,01	4.350,00	45.559,97	7.400,02		41.209,97	4.350,00	11.750,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		124.000,00	111.583,78	8.885,34	72.400,71	39.183,07	5.878,36	63.541,29	8.859,42	104,04	57.766,97	5.774,32	14.633,74
11204.1854218012.127 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA													
33903000000 - Material de Consumo	0000784	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000785	10.000,00	379,00			379,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	10.000,00	2,08			2,08							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	1.381,08			1.381,08							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.123.822,90	2.460.966,29	117.658,83	1.490.789,32	970.176,97	120.682,15	1.288.463,24	202.326,08	176.809,35	1.215.143,42	73.319,82	275.645,90
TOTAL ÓRGÃO:		5.832.946,02	4.130.890,05	252.540,15	2.830.315,00	1.300.575,05	234.385,27	2.453.042,11	377.272,89	285.753,34	2.364.814,27	88.227,84	465.500,73
TOTAL GERAL:		106.760.512,21	131.567.527,79	9.459.175,45	110.885.094,72	20.682.433,07	10.085.790,68	99.589.590,04	11.295.504,68	10.346.885,41	96.761.109,72	2.828.480,32	14.123.985,00



MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA
MINAS GERAIS
18.400.945/0001-66
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA CONTADORA CRC57796													