



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>02201.0412204010.046 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AMIG (ASSOC DPS MUNICIPIOS MINERADORES DE MG E DO BRASIL) E ENTIDADES CONGEN</b>													
33704100000 - Contribuições	0000046	51.700,00	87.844,12		87.844,12		7.417,26	49.594,82	38.249,30	7.417,26	49.594,82		38.249,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.700,00</b>	<b>87.844,12</b>		<b>87.844,12</b>		<b>7.417,26</b>	<b>49.594,82</b>	<b>38.249,30</b>	<b>7.417,26</b>	<b>49.594,82</b>		<b>38.249,30</b>
<b>02201.0412204011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000047	17.800,00	57.200,00		43.170,00	14.030,00		43.170,00			43.170,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.800,00</b>	<b>57.200,00</b>		<b>43.170,00</b>	<b>14.030,00</b>		<b>43.170,00</b>			<b>43.170,00</b>		
<b>02201.0412204012.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000048	18.318,94	18.318,94		18.000,00	318,94	2.458,55	13.923,18	4.076,82	2.458,55	13.923,18		4.076,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	448.820,88	448.820,88	3.877,61	413.918,61	34.902,27	46.794,24	302.309,33	111.609,28	46.794,24	302.309,33		111.609,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000050	2.000,00	5.000,00		5.000,00		1.198,67	4.399,33	600,67	1.198,67	4.399,33		600,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	5.000,00	7.000,00		5.632,22	1.367,78	605,37	3.561,00	2.071,22	605,37	3.561,00		2.071,22
33903000000 - Material de Consumo	0000052	35.193,10	35.193,10	2.550,25	13.899,71	21.293,39	2.681,90	11.165,34	2.734,37	2.681,90	11.165,34		2.734,37
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	54.125,00	62.379,00	25.991,80	57.181,96	5.197,04	5.198,36	31.190,16	25.991,80	5.198,36	31.190,16		25.991,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	5.000,00	5.000,00	1.213,66	4.262,20	737,80	676,59	3.418,56	843,64	676,59	3.418,56		843,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	60.405,08	47.612,08	150,00	19.556,18	28.055,90	180,00	19.406,18	150,00	2.435,00	19.406,18		150,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	3.000,00	5.045,52	240,00	2.935,00	2.110,52	625,00	2.550,00	385,00	625,00	2.550,00		385,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000057	18.000,00	31.541,50	13.200,00	25.080,00	6.461,50	2.892,00	13.991,95	11.088,05	1.895,98	11.099,95	2.892,00	13.980,05
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	11.623,00	1.261,29	5.970,40	5.652,60	1.261,29	5.970,39	0,01	1.261,29	5.970,39		0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>679.309,02</b>	<b>48.484,61</b>	<b>572.476,28</b>	<b>106.832,74</b>	<b>64.571,97</b>	<b>412.925,42</b>	<b>159.550,86</b>	<b>65.830,95</b>	<b>410.033,42</b>	<b>2.892,00</b>	<b>162.442,86</b>
<b>02201.0412204012.002 - MANUTENCAO DE EVENTOS E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000060	2.000,00	2.000,00	720,00	1.290,00	710,00	570,00	570,00	720,00	570,00	570,00		720,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000061	8.000,00	7.265,00			7.265,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000062	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000063	7.000,00	4.954,48	790,00	2.370,00	2.584,48	790,00	2.370,00		790,00	2.370,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.219,48</b>	<b>1.510,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>12.559,48</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.940,00</b>	<b>720,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>2.940,00</b>		<b>720,00</b>
<b>02201.0618315050.054 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA GERAL DE RIO PIRACICABA CONSEP</b>													
33504100000 - Contribuições	0000064	10.000,00	98.000,00		88.000,00	10.000,00	13.000,00	75.000,00	13.000,00	13.000,00	62.000,00	13.000,00	26.000,00
44504200000 - Auxílios	0000788	50.645,80	80.645,80	40.645,80	55.645,80	25.000,00	30.484,35	45.484,35	10.161,45	10.161,45	25.161,45	20.322,90	30.484,35
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.645,80</b>	<b>178.645,80</b>	<b>40.645,80</b>	<b>143.645,80</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.484,35</b>	<b>120.484,35</b>	<b>23.161,45</b>	<b>23.161,45</b>	<b>87.161,45</b>	<b>33.322,90</b>	<b>56.484,35</b>
<b>02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000065	150.325,00	150.325,00		130.500,00	19.825,00	8.907,60	62.305,20	68.194,80	8.907,60	62.305,20		68.194,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	111.000,00	104.000,00	11.354,05	90.363,72	13.636,28	9.256,64	79.009,67	11.354,05	9.256,64	79.009,67		11.354,05
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	33.000,00	39.314,00		33.184,00	6.130,00	2.767,00	19.349,00	13.835,00	3.669,00	17.484,00	1.865,00	15.700,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	74.000,00	74.000,00	1.839,20	34.139,00	39.861,00	3.434,80	28.274,38	5.864,62	4.390,76	28.274,38		5.864,62
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000070	5.000,00	3.814,18		2.045,52	1.768,66	170,46	1.022,76	1.022,76	170,46	1.022,76		1.022,76



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS</b>													
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000071	1.000,00	2.185,82		1.760,46	425,36		1.760,46			1.760,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>374.825,00</b>	<b>374.139,00</b>	<b>13.193,25</b>	<b>291.992,70</b>	<b>82.146,30</b>	<b>24.536,50</b>	<b>191.721,47</b>	<b>100.271,23</b>	<b>26.394,46</b>	<b>189.856,47</b>	<b>1.865,00</b>	<b>102.136,23</b>
<b>02201.2884600020.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.194.470,80</b>	<b>1.393.357,42</b>	<b>103.833,66</b>	<b>1.142.788,90</b>	<b>250.568,52</b>	<b>141.370,08</b>	<b>820.836,06</b>	<b>321.952,84</b>	<b>124.164,12</b>	<b>782.756,16</b>	<b>38.079,90</b>	<b>360.032,74</b>
<b>202 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
<b>02202.0412204011.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	12.200,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.200,00</b>											
<b>02202.0412204012.003 - MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000074	41.000,00	75.417,08	25.000,00	75.417,08		7.211,76	57.557,38	17.859,70	7.211,76	57.557,38		17.859,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000075	2.000,00	2.000,00		800,00	1.200,00	106,83	462,93	337,07	106,83	462,93		337,07
33903000000 - Material de Consumo	0000076	10.000,00	16.500,00		16.453,71	46,29		16.453,71			16.453,71		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	147.975,00	86.003,92		42.000,00	44.003,92	3.500,00	21.000,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		21.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.975,00</b>	<b>187.921,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>134.670,79</b>	<b>53.250,21</b>	<b>10.818,59</b>	<b>95.474,02</b>	<b>39.196,77</b>	<b>10.818,59</b>	<b>95.474,02</b>		<b>39.196,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.175,00</b>	<b>187.921,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>134.670,79</b>	<b>53.250,21</b>	<b>10.818,59</b>	<b>95.474,02</b>	<b>39.196,77</b>	<b>10.818,59</b>	<b>95.474,02</b>		<b>39.196,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.415.645,80</b>	<b>1.581.278,42</b>	<b>128.833,66</b>	<b>1.277.459,69</b>	<b>303.818,73</b>	<b>152.188,67</b>	<b>916.310,08</b>	<b>361.149,61</b>	<b>134.982,71</b>	<b>878.230,18</b>	<b>38.079,90</b>	<b>399.229,51</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>03 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>201 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>03201.0309204030.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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	73.400,00		56.695,52	16.704,48	506,00	54.165,52	2.530,00	506,00	53.659,52	506,00	3.036,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.176,04</b>	<b>101.640,00</b>		<b>84.935,52</b>	<b>16.704,48</b>	<b>506,00</b>	<b>82.405,52</b>	<b>2.530,00</b>	<b>506,00</b>	<b>81.899,52</b>	<b>506,00</b>	<b>3.036,00</b>
<b>03201.0309204032.004 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	136.083,96	120.020,00		110.173,85	9.846,15	12.237,99	87.379,77	22.794,08	12.237,99	87.379,77		22.794,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000084	500,00	1.000,00	356,10	798,54	201,46	71,22	356,10	442,44	71,22	356,10		442,44
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	66.000,00	66.000,00	11.000,00	66.000,00		66.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	16.000,00		11.100,00	4.900,00	854,87	5.984,09	5.115,91	854,87	5.984,09		5.115,91
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	1.740,00	12.740,00		12.253,61	486,39		11.553,61	700,00		11.553,61		700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.823,96</b>	<b>282.760,00</b>	<b>356,10</b>	<b>266.326,00</b>	<b>16.434,00</b>	<b>24.164,08</b>	<b>171.273,57</b>	<b>95.052,43</b>	<b>24.164,08</b>	<b>171.273,57</b>		<b>95.052,43</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>356,10</b>	<b>351.261,52</b>	<b>33.138,48</b>	<b>24.670,08</b>	<b>253.679,09</b>	<b>97.582,43</b>	<b>24.670,08</b>	<b>253.173,09</b>	<b>506,00</b>	<b>98.088,43</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>384.400,00</b>	<b>356,10</b>	<b>351.261,52</b>	<b>33.138,48</b>	<b>24.670,08</b>	<b>253.679,09</b>	<b>97.582,43</b>	<b>24.670,08</b>	<b>253.173,09</b>	<b>506,00</b>	<b>98.088,43</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>04 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>201 - CONTROLADORIA GERAL</b>													
<b>04201.0412404051.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLADORIA GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>04201.0412404052.005 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA GERAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000090	87.236,00	87.236,00		78.000,00	9.236,00	6.910,53	48.153,56	29.846,44	6.910,53	48.153,56		29.846,44
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.000,00	1.000,00		356,10	643,90	71,22	142,44	213,66	71,22	142,44		213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000092	1.300,00	1.300,00			1.300,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000093	1.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	34.964,00	39.724,00		31.200,00	8.524,00	2.600,00	15.600,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00		15.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.500,00</b>	<b>130.760,00</b>		<b>109.556,10</b>	<b>21.203,90</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>	<b>45.660,10</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>		<b>45.660,10</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>134.260,00</b>		<b>109.556,10</b>	<b>24.703,90</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>	<b>45.660,10</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>		<b>45.660,10</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>134.260,00</b>		<b>109.556,10</b>	<b>24.703,90</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>	<b>45.660,10</b>	<b>9.581,75</b>	<b>63.896,00</b>		<b>45.660,10</b>



**MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>													
<b>05201.0412204012.143 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000096	86.000,00	72.500,00		58.467,94	14.032,06	4.704,00	52.967,30	5.500,64	4.704,00	52.967,30		5.500,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>72.500,00</b>		<b>58.467,94</b>	<b>14.032,06</b>	<b>4.704,00</b>	<b>52.967,30</b>	<b>5.500,64</b>	<b>4.704,00</b>	<b>52.967,30</b>		<b>5.500,64</b>
<b>05201.0412204021.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DES. ECONOMICO E TURISMO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000097	234.500,00	70.639,56		19.432,78	51.206,78		1.147,78	18.285,00	700,00	1.147,78		18.285,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>70.639,56</b>		<b>19.432,78</b>	<b>51.206,78</b>		<b>1.147,78</b>	<b>18.285,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.147,78</b>		<b>18.285,00</b>
<b>05201.0412204060.045 - RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSECTORIAL DO MÉDIO PIRACICABA</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000098	42.078,40	42.078,40		29.745,00	12.333,40	2.478,75	17.351,25	12.393,75	2.478,75	17.351,25		12.393,75
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000099	33.282,60	33.282,60		20.339,50	12.943,10	1.694,96	11.864,72	8.474,78	1.694,96	11.864,72		8.474,78
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000100	3.978,00	3.978,00		2.250,00	1.728,00	187,50	1.312,50	937,50	187,50	1.312,50		937,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.339,00</b>	<b>79.339,00</b>		<b>52.334,50</b>	<b>27.004,50</b>	<b>4.361,21</b>	<b>30.528,47</b>	<b>21.806,03</b>	<b>4.361,21</b>	<b>30.528,47</b>		<b>21.806,03</b>
<b>05201.0412204061.004 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000101	2.900,00	2.900,00			2.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>			<b>2.900,00</b>							
<b>05201.0412204062.006 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , DES.ECONOMICO E TURISMO</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000102	945.987,16	760.987,16		750.000,00	10.987,16	59.949,83	419.648,81	330.351,19	59.949,83	419.648,81		330.351,19
31900300000 - Pensões	0000103	348.000,00	348.000,00		348.000,00		33.951,70	237.661,87	110.338,13	33.951,70	237.661,87		110.338,13
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	48.944,59	128.944,59	40.000,00	128.000,00	944,59	17.529,97	102.465,55	25.534,45	17.529,97	102.465,55		25.534,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	928.000,00	865.682,84	5.133,15	736.710,88	128.971,96	67.362,67	512.714,46	223.996,42	67.362,67	512.714,46		223.996,42
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	1.948.909,97	1.893.069,97		1.500.000,00	393.069,97	111.024,53	792.908,52	707.091,48	111.024,53	792.908,52		707.091,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000107	18.000,00	27.000,00		27.000,00		2.143,50	21.413,97	5.586,03	2.143,50	21.413,97		5.586,03
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000108	3.500,00											
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000109	343.904,10	305.694,10	7.014,49	143.383,86	162.310,24	7.014,49	143.383,86			136.369,37	7.014,49	7.014,49
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000110	8.321,00	7.321,00		2.173,67	5.147,33	71,22	1.424,40	749,27	71,22	1.424,40		749,27
33903000000 - Material de Consumo	0000111	144.000,00	70.400,00	13.321,29	28.188,48	42.211,52	8.383,39	17.032,59	11.155,89	5.656,29	14.107,89	2.924,70	14.080,59
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000112	3.000,00	68.682,00	21.852,00	68.682,00		3.470,00	20.820,00	47.862,00	3.470,00	20.820,00		47.862,00
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	427,40	5.641,06	18.348,94	1.766,69	4.516,46	1.124,60	1.481,73	4.231,50	284,96	1.409,56
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	311.000,00	306.000,00	11.763,86	245.739,75	60.260,25	49.919,84	190.540,44	55.199,31	50.920,48	190.540,44		55.199,31
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	150.000,00	207.131,41	10.509,89	190.032,39	17.099,02	24.483,37	104.807,57	85.224,82	32.718,16	104.807,57		85.224,82
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000117	40.000,00	40.000,00		39.600,00	400,00	4.667,98	37.055,94	2.544,06	5.471,99	32.387,96	4.667,98	7.212,04
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000118	72.446,61	122.446,61	8.715,06	100.185,02	22.261,59	8.715,06	100.184,99	0,03	8.715,06	100.184,99		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	7.916,00	54,91	954,91	6.961,09	54,91	954,91		54,91	954,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.377.529,43</b>	<b>5.194.956,19</b>	<b>118.792,05</b>	<b>4.325.482,53</b>	<b>869.473,66</b>	<b>400.509,15</b>	<b>2.718.724,85</b>	<b>1.606.757,68</b>	<b>400.522,04</b>	<b>2.703.832,72</b>	<b>14.892,13</b>	<b>1.621.649,81</b>
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMEPI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	27.540,00	27.540,00		27.539,24	0,76		13.769,58	13.769,66		13.769,58		13.769,66



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>													
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMPEI</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.540,00</b>	<b>27.540,00</b>		<b>27.539,24</b>	<b>0,76</b>		<b>13.769,58</b>	<b>13.769,66</b>		<b>13.769,58</b>		<b>13.769,66</b>
<b>05201.0412210112.131 - PREMIAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000122	13.800,00	3.800,00			3.800,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	20.000,00	20.000,00	5.760,00	17.941,16	2.058,84	295,98	11.821,96	6.119,20	295,98	11.821,96		6.119,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>17.941,16</b>	<b>5.858,84</b>	<b>295,98</b>	<b>11.821,96</b>	<b>6.119,20</b>	<b>295,98</b>	<b>11.821,96</b>		<b>6.119,20</b>
<b>05201.0412804062.007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICÍPIIS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00	213,66	3.596,61	1.403,39		3.382,95	213,66		3.382,95		213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000125	3.000,00	6.470,10		5.758,80	711,30		5.679,00	79,80		5.679,00		79,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000126	8.347,00	8.347,00	142,44	712,20	7.634,80	142,44	712,20		142,44	712,20		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000127	20.000,00	20.000,00		8.875,00	11.125,00		8.875,00		230,00	8.875,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.347,00</b>	<b>39.817,10</b>	<b>356,10</b>	<b>18.942,61</b>	<b>20.874,49</b>	<b>142,44</b>	<b>18.649,15</b>	<b>293,46</b>	<b>372,44</b>	<b>18.649,15</b>		<b>293,46</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.877.955,43</b>	<b>5.511.491,85</b>	<b>124.908,15</b>	<b>4.520.140,76</b>	<b>991.351,09</b>	<b>410.012,78</b>	<b>2.847.609,09</b>	<b>1.672.531,67</b>	<b>410.955,67</b>	<b>2.832.716,96</b>	<b>14.892,13</b>	<b>1.687.423,80</b>
<b>202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE</b>													
<b>05202.0412204062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
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	2.525,00			2.525,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	3.785,00	2.685,00			2.685,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000132	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.285,00</b>	<b>9.710,00</b>		<b>607,50</b>	<b>9.102,50</b>		<b>607,50</b>			<b>607,50</b>		
<b>05202.2369123010.016 - REPASSE FINANCEIRO A ACIARP - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGROP. DE RIO PIRACICABA</b>													
33504100000 - Contribuições	0000791	67.000,00	67.000,00		67.000,00			67.000,00			67.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>			<b>67.000,00</b>			<b>67.000,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.285,00</b>	<b>76.710,00</b>		<b>67.607,50</b>	<b>9.102,50</b>		<b>67.607,50</b>			<b>67.607,50</b>		
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>													
<b>05203.2369523011.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000133	1.720,00	1.720,00			1.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>			<b>1.720,00</b>							
<b>05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000134	15.600,00	19.200,00		19.200,00		1.700,00	12.400,00	6.800,00	1.700,00	12.400,00		6.800,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.780,00	3.880,00		3.868,56	11,44		3.062,46	806,10		3.062,46		806,10
33903000000 - Material de Consumo	0000136	8.248,00	24.928,00		12.139,79	12.788,21		12.139,79		552,89	12.139,79		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000137	8.311,57	8.311,57			8.311,57							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808		450,00		450,00			450,00			450,00		
	0000138	5.000,00	5.000,00		1.412,20	3.587,80		1.412,20		700,00	1.412,20		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>													
<b>05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	23.600,00	834.651,80	196.872,89	510.183,69	324.468,11	32.594,00	331.120,80	179.062,89	39.736,40	318.132,00	12.988,80	192.051,69
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	500,00	2.830,00		2.830,00			2.830,00			2.830,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.039,57</b>	<b>899.251,37</b>	<b>196.872,89</b>	<b>550.084,24</b>	<b>349.167,13</b>	<b>34.294,00</b>	<b>363.415,25</b>	<b>186.668,99</b>	<b>42.689,29</b>	<b>350.426,45</b>	<b>12.988,80</b>	<b>199.657,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>65.759,57</b>	<b>900.971,37</b>	<b>196.872,89</b>	<b>550.084,24</b>	<b>350.887,13</b>	<b>34.294,00</b>	<b>363.415,25</b>	<b>186.668,99</b>	<b>42.689,29</b>	<b>350.426,45</b>	<b>12.988,80</b>	<b>199.657,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.024.000,00</b>	<b>6.489.173,22</b>	<b>321.781,04</b>	<b>5.137.832,50</b>	<b>1.351.340,72</b>	<b>444.306,78</b>	<b>3.278.631,84</b>	<b>1.859.200,66</b>	<b>453.644,96</b>	<b>3.250.750,91</b>	<b>27.880,93</b>	<b>1.887.081,59</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS PLANEJAMENTO</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>													
<b>06201.0412104021.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/ SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	30.000,00	30.000,00	5.186,00	5.186,00	24.814,00	5.186,00	5.186,00		5.186,00	5.186,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.186,00</b>	<b>5.186,00</b>	<b>24.814,00</b>	<b>5.186,00</b>	<b>5.186,00</b>		<b>5.186,00</b>	<b>5.186,00</b>		
<b>06201.0412104072.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	10.976,02	22.976,02		22.900,00	76,02	4.276,71	17.310,69	5.589,31	4.276,71	17.310,69		5.589,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	552.463,08	542.172,76	17.172,10	490.488,97	51.683,79	45.127,86	283.676,99	206.811,98	45.127,86	283.676,99		206.811,98
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	2.896,67	2.896,67		2.896,67			771,00	2.125,67		771,00		2.125,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000146	30.000,00	20.000,00	4.446,24	7.697,18			2.564,96	5.132,22		2.564,96		5.132,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000147	1.875,00	1.875,00			1.875,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000148	180.000,00	180.000,00		176.436,54	3.563,46	18.687,70	125.061,14	51.375,40	18.687,70	125.061,14		51.375,40
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	930.562,80	104.648,81	857.465,56	73.097,24	113.940,60	848.304,29	9.161,27	120.422,48	750.915,82	97.388,47	106.549,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	280.000,00	258.000,00	50.100,00	166.622,52	91.377,48	16.585,21	116.011,26	50.611,26	16.585,21	116.011,26		50.611,26
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000152	40.000,00	23.000,00		19.800,00	3.200,00	2.820,00	19.080,86	719,14	2.603,99	16.260,86	2.820,00	3.539,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000153	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	10.000,00	11.701,56	1.701,56	1.701,56	10.000,00	1.701,56	1.701,56		1.701,56	1.701,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.360.410,77</b>	<b>1.996.853,61</b>	<b>178.068,71</b>	<b>1.746.009,00</b>	<b>250.844,61</b>	<b>203.139,64</b>	<b>1.414.482,75</b>	<b>331.526,25</b>	<b>209.405,51</b>	<b>1.314.274,28</b>	<b>100.208,47</b>	<b>431.734,72</b>
<b>06201.0412904012.139 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000155	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>			<b>61.000,00</b>							
<b>06201.2884304060.004 - DIVIDAS E ENCARGOS</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000156	10.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000157	185.000,00	185.000,00	23.763,21	164.171,35	20.828,65	23.763,21	164.171,35		23.763,21	164.171,35		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>23.763,21</b>	<b>164.171,35</b>	<b>20.828,65</b>	<b>23.763,21</b>	<b>164.171,35</b>		<b>23.763,21</b>	<b>164.171,35</b>		
<b>06201.2884604072.011 - MANUTENCAO PAGAMENTO OBRIG. DIVIDA, ENCARGOS RPV'S, SENTENCAS</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000158	814.504,00	877.504,00	15.000,00	832.504,00	45.000,00	106.370,50	645.949,74	186.554,26	106.370,50	645.949,74		186.554,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.504,00</b>	<b>877.504,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>832.504,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>106.370,50</b>	<b>645.949,74</b>	<b>186.554,26</b>	<b>106.370,50</b>	<b>645.949,74</b>		<b>186.554,26</b>
<b>06201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000160	212.081,22	212.081,22			212.081,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>212.081,22</b>	<b>212.081,22</b>			<b>212.081,22</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.672.995,99</b>	<b>3.362.438,83</b>	<b>222.017,92</b>	<b>2.747.870,35</b>	<b>614.568,48</b>	<b>338.459,35</b>	<b>2.229.789,84</b>	<b>518.080,51</b>	<b>344.725,22</b>	<b>2.129.581,37</b>	<b>100.208,47</b>	<b>618.288,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.672.995,99</b>	<b>3.362.438,83</b>	<b>222.017,92</b>	<b>2.747.870,35</b>	<b>614.568,48</b>	<b>338.459,35</b>	<b>2.229.789,84</b>	<b>518.080,51</b>	<b>344.725,22</b>	<b>2.129.581,37</b>	<b>100.208,47</b>	<b>618.288,98</b>





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1212204012.145 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000161	210.000,00	242.835,96		133.835,12	109.000,84	50.551,59	123.022,56	10.812,56	50.066,87	122.537,84	484,72	11.297,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>242.835,96</b>		<b>133.835,12</b>	<b>109.000,84</b>	<b>50.551,59</b>	<b>123.022,56</b>	<b>10.812,56</b>	<b>50.066,87</b>	<b>122.537,84</b>	<b>484,72</b>	<b>11.297,28</b>
<b>07201.1212212011.006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07201.1212212012.014 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	8.000,00	56.000,00		56.000,00		5.861,91	22.818,77	33.181,23	5.861,91	22.818,77		33.181,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	480.000,00	480.000,00	44.512,47	441.510,22	38.489,78	66.067,82	310.230,76	131.279,46	53.302,31	297.465,25	12.765,51	144.044,97
31901300000 - Obrigações Patronais	0000165	360.000,00	360.000,00		360.000,00		55.282,09	222.515,76	137.484,24	55.282,09	222.515,76		137.484,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000166	8.000,00	8.000,00		6.500,00	1.500,00	2.474,81	5.665,06	834,94	2.474,81	5.665,06		834,94
31909600000 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0000815		14.000,00			14.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	2.708,00	5.708,00	142,44	4.776,12	931,88	142,44	3.917,10	859,02	142,44	3.917,10		859,02
33903000000 - Material de Consumo	0000168	88.000,00	126.697,60	22.733,53	103.440,87	23.256,73	21.603,99	89.107,51	14.333,36	18.692,94	86.196,46	2.911,05	17.244,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000169	54.000,00	49.273,53			49.273,53							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000170	17.500,00	24.600,00		17.400,00	7.200,00	1.450,00	8.700,00	8.700,00	1.450,00	8.700,00		8.700,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	12.100,00	12.600,00	142,44	1.246,35	11.353,65	142,44	1.246,35		142,44	1.246,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	127.400,00	211.808,20	4.118,08	92.853,16	118.955,04	11.954,97	78.853,98	13.999,18	11.954,97	78.853,98		13.999,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	35.000,00	120.689,12		100.024,07	20.665,05	15.219,03	44.217,34	55.806,73	12.259,26	40.409,34	3.808,00	59.614,73
33904100000 - Contribuições	0000174	18.000,00	24.564,47	-9.226,99	10.611,01	13.953,46	675,21	10.611,01		2.294,77	10.611,01		
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000175	500.000,00	778.604,40	236.005,68	735.757,68	42.846,72	85.859,75	557.617,43	178.140,25	84.576,08	471.757,68	85.859,75	264.000,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000176	1.072,96	1.072,96			1.072,96							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000177	8.600,00	13.400,00	495,00	7.871,26	5.528,74	495,00	7.871,26		495,00	7.871,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720.380,96</b>	<b>2.287.018,28</b>	<b>298.922,65</b>	<b>1.937.990,74</b>	<b>349.027,54</b>	<b>267.229,46</b>	<b>1.363.372,33</b>	<b>574.618,41</b>	<b>248.929,02</b>	<b>1.258.028,02</b>	<b>105.344,31</b>	<b>679.962,72</b>
<b>07201.1212212031.008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	32.500,00	3.662,00			3.662,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.500,00</b>	<b>3.662,00</b>			<b>3.662,00</b>							
<b>07201.1212812022.028 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000179	5.000,00	5.000,00		2.136,60	2.863,40		1.994,16	142,44		1.994,16		142,44
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.000,00	3.911,00	1.069,20	1.364,95	2.546,05	1.069,20	1.364,95			295,75	1.069,20	1.069,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	5.000,00		284,88	4.715,12		284,88			284,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	20.000,00	8.000,00	3.220,00	3.970,00	4.030,00	300,00	1.050,00	2.920,00	300,00	1.050,00		2.920,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>21.911,00</b>	<b>4.289,20</b>	<b>7.756,43</b>	<b>14.154,57</b>	<b>1.369,20</b>	<b>4.693,99</b>	<b>3.062,44</b>	<b>300,00</b>	<b>3.624,79</b>	<b>1.069,20</b>	<b>4.131,64</b>
<b>07201.1236112020.008 - REPASSE A CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33504300000 - Subvênções Sociais	0000183	10.000,00	10.000,00		2.000,00	8.000,00		2.000,00			2.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>07201.1236112022.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL (25%)</b>													



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236112022.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL (25%)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000184	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	500.000,00	242.000,00	60.000,00	118.000,00	124.000,00	64.274,54	95.617,63	22.382,37	64.274,54	95.617,63		22.382,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000186	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000187	1.500,00	7.000,00		5.768,82	1.231,18		5.697,60	71,22		5.697,60		71,22
33903000000 - Material de Consumo	0000188	293.000,00	302.567,60	1.357,50	101.252,39	201.315,21	15.560,52	98.391,84	2.860,55	13.624,08	96.455,40	1.936,44	4.796,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	763.000,00	395.418,36		61.441,24	333.977,12		61.441,24			61.441,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	20.200,00	10.784,00		854,64	9.929,36		783,42	71,22		783,42		71,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	236.060,00	249.762,00	32.934,88	138.400,23	111.361,77	30.834,44	124.417,85	13.982,38	30.834,44	124.417,85		13.982,38
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000193	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.855.760,00</b>	<b>1.249.531,96</b>	<b>94.292,38</b>	<b>425.717,32</b>	<b>823.814,64</b>	<b>110.669,50</b>	<b>386.349,58</b>	<b>39.367,74</b>	<b>108.733,06</b>	<b>384.413,14</b>	<b>1.936,44</b>	<b>41.304,18</b>
<b>07201.1236112022.018 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS ESCOLARES (25%)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000195	126.000,00	134.000,00		27.426,10	106.573,90		14.076,10	13.350,00		14.076,10		13.350,00
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	279.021,03	83.345,90	258.917,47	20.103,56	20.679,06	155.168,84	103.748,63	31.881,59	155.168,84		103.748,63
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000799		13.627,91		13.627,91			13.627,91			13.627,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>218.300,94</b>	<b>428.648,94</b>	<b>83.345,90</b>	<b>299.971,48</b>	<b>128.677,46</b>	<b>20.679,06</b>	<b>182.872,85</b>	<b>117.098,63</b>	<b>31.881,59</b>	<b>182.872,85</b>		<b>117.098,63</b>
<b>07201.1236112022.030 - SUPRIR DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000198	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>07201.1236112022.031 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000199	80.000,00	3.500,00			3.500,00							
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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	12.000,00	15.900,00		6.800,00	9.100,00		6.800,00			6.800,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000206	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>206.700,00</b>	<b>33.687,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>26.887,00</b>		<b>6.800,00</b>			<b>6.800,00</b>		
<b>07201.1236112022.032 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACIONAIS - PDDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000207	1.000,00	3.797,81		1.438,55	2.359,26	936,55	1.438,55		936,55	1.438,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.797,81</b>		<b>1.438,55</b>	<b>2.359,26</b>	<b>936,55</b>	<b>1.438,55</b>		<b>936,55</b>	<b>1.438,55</b>		
<b>07201.1236112022.038 - MANUTENÇÃO DE AULAS EXTRA CURRICULARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000208	30.000,00	24.273,00			24.273,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236112022.038 - MANUTENÇÃO DE AULAS EXTRA CURRICULARES</b>													
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	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>45.273,00</b>			<b>45.273,00</b>							
<b>07201.1236112022.041 - MANUTENÇÃO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000211	150.000,00	135.000,00			135.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.000,00</b>			<b>135.000,00</b>							
<b>07201.1236112031.013 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000212	164.889,00	164.889,00			164.889,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.889,00</b>	<b>164.889,00</b>			<b>164.889,00</b>							
<b>07201.1236112031.019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AULAS EXTRA CURRICULARES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000213	80.000,00	38.350,00			38.350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>38.350,00</b>			<b>38.350,00</b>							
<b>07201.1236112031.020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	110.356,56	144.356,56		52.006,00	92.350,56		51.434,00	572,00		51.434,00		572,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.356,56</b>	<b>144.356,56</b>		<b>52.006,00</b>	<b>92.350,56</b>		<b>51.434,00</b>	<b>572,00</b>		<b>51.434,00</b>		<b>572,00</b>
<b>07201.1236112031.022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M CORREGO SÃO MIGUEL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	100.000,00	355.484,39		252.333,66	103.150,73		252.333,65	0,01		252.333,65		0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>355.484,39</b>		<b>252.333,66</b>	<b>103.150,73</b>		<b>252.333,65</b>	<b>0,01</b>		<b>252.333,65</b>		<b>0,01</b>
<b>07201.1236112031.023 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MURILLO GARCIA MOREIRA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000216	1.064.000,00	3.425.135,80	295.969,34	2.654.527,47	770.608,33	421.909,48	2.358.558,13	295.969,34	727.293,94	2.358.558,13		295.969,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.064.000,00</b>	<b>3.425.135,80</b>	<b>295.969,34</b>	<b>2.654.527,47</b>	<b>770.608,33</b>	<b>421.909,48</b>	<b>2.358.558,13</b>	<b>295.969,34</b>	<b>727.293,94</b>	<b>2.358.558,13</b>		<b>295.969,34</b>
<b>07201.1236112031.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PREPARATÓRIO CIVICO MILITAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	436.000,00	204.991,80			204.991,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.000,00</b>	<b>204.991,80</b>			<b>204.991,80</b>							
<b>07201.1236112031.201 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO FERREIRA GUIMARAES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	625.000,00	753.855,60	252.138,85	292.568,78	461.286,82	40.429,93	40.429,93	252.138,85	40.429,93	40.429,93		252.138,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>753.855,60</b>	<b>252.138,85</b>	<b>292.568,78</b>	<b>461.286,82</b>	<b>40.429,93</b>	<b>40.429,93</b>	<b>252.138,85</b>	<b>40.429,93</b>	<b>40.429,93</b>		<b>252.138,85</b>
<b>07201.1236112032.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	150.000,00	576.150,00		525.573,24	50.576,76	3.375,00	525.573,24		3.375,00	525.573,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>576.150,00</b>		<b>525.573,24</b>	<b>50.576,76</b>	<b>3.375,00</b>	<b>525.573,24</b>		<b>3.375,00</b>	<b>525.573,24</b>		
<b>07201.1236112041.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CANTINAS ESCOLARES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	20.000,00	20.000,00	6.784,00	6.784,00	13.216,00	6.784,00	6.784,00		6.784,00	6.784,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>13.216,00</b>	<b>6.784,00</b>	<b>6.784,00</b>		<b>6.784,00</b>	<b>6.784,00</b>		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236112042.022 - MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR (PNAE)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000221	362.000,00	356.226,92	29.842,86	257.870,05	98.356,87	9.979,28	218.631,99	39.238,06	26.402,59	218.631,99		39.238,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>356.226,92</b>	<b>29.842,86</b>	<b>257.870,05</b>	<b>98.356,87</b>	<b>9.979,28</b>	<b>218.631,99</b>	<b>39.238,06</b>	<b>26.402,59</b>	<b>218.631,99</b>		<b>39.238,06</b>
<b>07201.1236112042.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000222	70.000,00	31.372,00	1.372,00	21.301,00	10.071,00	2.803,00	12.996,00	8.305,00	2.803,00	12.996,00		8.305,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>31.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>21.301,00</b>	<b>10.071,00</b>	<b>2.803,00</b>	<b>12.996,00</b>	<b>8.305,00</b>	<b>2.803,00</b>	<b>12.996,00</b>		<b>8.305,00</b>
<b>07201.1236112051.021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000223	740.000,00	344.000,00			344.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>344.000,00</b>			<b>344.000,00</b>							
<b>07201.1236112052.168 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	150.000,00	230.000,00		228.144,74	1.855,26	21.554,16	184.066,45	44.078,29	21.554,16	184.066,45		44.078,29
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	120.000,00	120.000,00		119.875,29	124,71	10.184,16	77.489,99	42.385,30	10.184,16	77.489,99		42.385,30
31901300000 - Obrigações Patronais	0000226	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000811		58.000,00	40.000,00	55.000,00	3.000,00	9.783,49	16.921,99	38.078,01	9.783,49	16.921,99		38.078,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000228	272.645,06	418.391,87	53.981,42	353.948,50	64.443,37	77.896,58	305.963,08	47.985,42	77.896,58	305.963,08		47.985,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	183.107,60	211.421,76	13.194,72	82.718,40	128.703,36	13.194,72	82.718,40		26.186,04	82.718,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	1.425.000,00	1.195.708,24	192.110,71	993.069,26	202.638,98	208.234,95	867.057,80	126.011,46	226.181,32	867.057,80		126.011,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.178.752,66</b>	<b>2.261.521,87</b>	<b>299.286,85</b>	<b>1.832.756,19</b>	<b>428.765,68</b>	<b>340.848,06</b>	<b>1.534.217,71</b>	<b>298.538,48</b>	<b>371.785,75</b>	<b>1.534.217,71</b>		<b>298.538,48</b>
<b>07201.1236212022.019 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO E TÉCNICO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	1.000,00	32.823,81	5.067,86	32.823,81		5.067,86	18.850,15	13.973,66	5.067,86	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 Física	0000234	8.000,00	12.950,00	2.356,10	12.477,11	472,89	1.175,13	8.688,84	3.788,27	1.175,13	8.688,84		3.788,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	320.000,00	335.103,58	77.129,13	287.703,18	47.400,40	69.096,90	257.419,50	30.283,68	69.096,90	257.419,50		30.283,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>383.880,43</b>	<b>84.553,09</b>	<b>336.004,10</b>	<b>47.876,33</b>	<b>75.339,89</b>	<b>285.676,17</b>	<b>50.327,93</b>	<b>75.339,89</b>	<b>285.676,17</b>		<b>50.327,93</b>
<b>07201.1236312020.006 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS</b>													
33904100000 - Contribuições	0000236	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>07201.1236312021.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA TECNICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>07201.1236312022.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000238	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000239	1.000,00	1.000,00			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**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236312022.020 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000241	1.000,00	1.000,00			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		73.269,60	59.730,40		73.269,60			73.269,60		
33904100000 - Contribuições	0000244	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.200,00</b>	<b>136.200,00</b>		<b>73.269,60</b>	<b>62.930,40</b>		<b>73.269,60</b>			<b>73.269,60</b>		
<b>07201.1236312022.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURSO TECNICO NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>07201.1236412022.021 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO SUPERIOR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000246	5.000,00	34.000,00		33.582,73	417,27	2.586,74	21.178,62	12.404,11	2.586,74	21.178,62		12.404,11
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000247	1.000,00	6.000,00		6.000,00		736,00	4.260,52	1.739,48	736,00	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	9.000,00	856,10	8.422,94	577,06	783,42	5.448,33	2.974,61	783,42	5.448,33		2.974,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	100.000,00	116.800,00		101.234,50	15.565,50	14.202,50	101.234,50		14.202,50	101.234,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>166.300,00</b>	<b>856,10</b>	<b>149.240,17</b>	<b>17.059,83</b>	<b>18.308,66</b>	<b>132.121,97</b>	<b>17.118,20</b>	<b>18.308,66</b>	<b>132.121,97</b>		<b>17.118,20</b>
<b>07201.1236512020.007 - REPASSE CAIXAS ESCOLARES - CMEIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000252	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>07201.1236512021.018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CMEIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000253	924.700,00	1.364.964,82	41.205,72	534.244,51	830.720,31	222.558,39	493.038,79	41.205,72	222.558,39	493.038,79		41.205,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>924.700,00</b>	<b>1.364.964,82</b>	<b>41.205,72</b>	<b>534.244,51</b>	<b>830.720,31</b>	<b>222.558,39</b>	<b>493.038,79</b>	<b>41.205,72</b>	<b>222.558,39</b>	<b>493.038,79</b>		<b>41.205,72</b>
<b>07201.1236512022.016 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (25%)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	400.000,00	400.000,00	20.000,00	60.267,74	339.732,26	7.606,45	41.133,56	19.134,18	7.606,45	41.133,56		19.134,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	530.000,00	479.138,25	160.000,00	470.000,00	9.138,25	183.298,29	446.652,29	23.347,71	183.298,29	446.652,29		23.347,71
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.054,89	2.054,89	3.945,11	2.054,89	2.054,89		3.945,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000257	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000258	102.000,00	102.000,00	1.170,00	63.319,83	38.680,17	6.387,18	59.705,68	3.614,15	5.036,10	58.354,60	1.351,08	4.965,23
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	304.000,00	268.000,00		17.112,00	250.888,00		17.112,00			17.112,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	144.490,87	144.490,87	14.907,42	79.963,40	64.527,47	4.953,81	50.165,98	29.797,42	4.953,81	47.787,98	2.378,00	32.175,42
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000262	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.507.990,87</b>	<b>1.421.129,12</b>	<b>202.077,42</b>	<b>696.662,97</b>	<b>724.466,15</b>	<b>204.300,62</b>	<b>616.824,40</b>	<b>79.838,57</b>	<b>202.949,54</b>	<b>613.095,32</b>	<b>3.729,08</b>	<b>83.567,65</b>
<b>07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	100.500,00	482.500,00		481.149,17	1.350,83	72.305,91	344.482,14	136.667,03	72.305,91	344.482,14		136.667,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	130.000,00	130.000,00	50.000,00	123.000,00	7.000,00	25.382,58	83.717,20	39.282,80	25.382,58	83.717,20		39.282,80



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	1.293,80	2.679,78	1.320,22	1.293,80	2.679,78		1.320,22
33903000000 - Material de Consumo	0000266	303.000,00	323.940,92	1.357,50	130.109,50	193.831,42	28.063,80	103.347,47	26.762,03	29.153,25	102.701,99	645,48	27.407,51
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000267	187.604,64	150.604,64			150.604,64							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000268	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00		3.989,38	11.010,62		3.989,38		11.010,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000269	270.000,00	542.107,75	65.757,90	533.369,88	8.737,87	96.035,82	441.081,62	92.288,26	96.035,82	434.334,62	6.747,00	99.035,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016.104,64</b>	<b>1.654.153,31</b>	<b>117.115,40</b>	<b>1.286.628,55</b>	<b>367.524,76</b>	<b>223.081,91</b>	<b>979.297,59</b>	<b>307.330,96</b>	<b>224.171,36</b>	<b>971.905,11</b>	<b>7.392,48</b>	<b>314.723,44</b>
<b>07201.1236512031.009 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000270	11.990,00	11.990,00			11.990,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.990,00</b>	<b>11.990,00</b>			<b>11.990,00</b>							
<b>07201.1236512031.010 - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000271	726.318,05	111.278,00			111.278,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>726.318,05</b>	<b>111.278,00</b>			<b>111.278,00</b>							
<b>07201.1236512031.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMEIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000272	26.900,00	26.900,00		500,00	26.400,00		500,00			500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.900,00</b>	<b>26.900,00</b>		<b>500,00</b>	<b>26.400,00</b>		<b>500,00</b>			<b>500,00</b>		
<b>07201.1236512032.039 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000273	100.000,00	185.000,00		156.503,74	28.496,26		156.503,74			156.503,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>185.000,00</b>		<b>156.503,74</b>	<b>28.496,26</b>		<b>156.503,74</b>			<b>156.503,74</b>		
<b>07201.1236512032.133 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS/BOLSAS PARA ALUNOS DAS CMEIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000274	70.000,00	125.300,00		105.294,26	20.005,74		105.294,26			105.294,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>125.300,00</b>		<b>105.294,26</b>	<b>20.005,74</b>		<b>105.294,26</b>			<b>105.294,26</b>		
<b>07201.1236512042.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR (PNAC)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	119.900,00	130.944,24	15.466,82	127.737,17	3.207,07	13.276,05	125.546,40	2.190,77	25.404,81	123.658,50	1.887,90	4.078,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.900,00</b>	<b>130.944,24</b>	<b>15.466,82</b>	<b>127.737,17</b>	<b>3.207,07</b>	<b>13.276,05</b>	<b>125.546,40</b>	<b>2.190,77</b>	<b>25.404,81</b>	<b>123.658,50</b>	<b>1.887,90</b>	<b>4.078,67</b>
<b>07201.1236512042.036 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	157.000,00	162.528,84	9.310,00	161.271,25	1.257,59	7.710,00	140.056,65	21.214,60	14.213,40	140.056,65		21.214,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>162.528,84</b>	<b>9.310,00</b>	<b>161.271,25</b>	<b>1.257,59</b>	<b>7.710,00</b>	<b>140.056,65</b>	<b>21.214,60</b>	<b>14.213,40</b>	<b>140.056,65</b>		<b>21.214,60</b>
<b>07201.1236612022.017 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000277	66.000,00	65.000,00			65.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000278	30.000,00	30.000,00			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	2.842,44			2.842,44							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	5.475,00	5.475,00			5.475,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07201.1236612022.017 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.975,00</b>	<b>104.817,44</b>			<b>104.817,44</b>							
<b>07201.1236612042.040 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADO NO EJA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	5.073,40			5.073,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.073,40</b>			<b>5.073,40</b>							
<b>07201.1236712022.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000284	80.000,00	362.000,00	4.875,26	360.600,58	1.399,42	60.780,66	315.457,52	45.143,06	58.241,61	312.918,47	2.539,05	47.682,11
33903000000 - Material de Consumo	0000285	100.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000286	150.000,00	59.387,17	10.356,20	46.553,02	12.834,15	7.195,16	38.198,44	8.354,58	7.551,35	37.842,24	356,20	8.710,78
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	100.000,00	100.000,00		48.934,16	51.065,84	24.828,16	48.934,16		24.828,16	48.934,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>601.387,17</b>	<b>15.231,46</b>	<b>456.087,76</b>	<b>145.299,41</b>	<b>92.803,98</b>	<b>402.590,12</b>	<b>53.497,64</b>	<b>90.621,12</b>	<b>399.694,87</b>	<b>2.895,25</b>	<b>56.392,89</b>
<b>07201.1236712031.027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000288	250.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>16.733.218,68</b>	<b>19.967.546,66</b>	<b>1.852.060,04</b>	<b>12.794.674,11</b>	<b>7.172.872,55</b>	<b>2.134.943,61</b>	<b>10.582.228,20</b>	<b>2.212.445,91</b>	<b>2.493.288,47</b>	<b>10.457.488,82</b>	<b>124.739,38</b>	<b>2.337.185,29</b>
<b>202 - FUNDEB</b>													
<b>07202.1236112062.043 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000289	2.000.000,00	2.000.000,00	280.024,63	1.647.970,73	352.029,27	279.780,55	1.637.570,82	10.399,91	279.780,55	1.637.570,82		10.399,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	4.000.000,00	4.000.000,00	380.000,00	3.992.596,42	7.403,58	455.334,82	3.693.936,09	298.660,33	455.334,82	3.693.936,09		298.660,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		99.033,63	614.868,84	385.131,16	99.033,63	614.868,84		385.131,16
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	30.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	14.847,45	52.684,78	22.315,22	14.847,45	52.684,78		22.315,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.030.000,00</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>660.024,63</b>	<b>6.715.567,15</b>	<b>364.432,85</b>	<b>848.996,45</b>	<b>5.999.060,53</b>	<b>716.506,62</b>	<b>848.996,45</b>	<b>5.999.060,53</b>		<b>716.506,62</b>
<b>07202.1236112062.044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS ESCOLARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000293	10.000,00	10.000,00	363,00	2.198,65	7.801,35		1.835,65	363,00		1.835,65		363,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000294	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>363,00</b>	<b>2.198,65</b>	<b>27.801,35</b>		<b>1.835,65</b>	<b>363,00</b>		<b>1.835,65</b>		<b>363,00</b>
<b>07202.1236112062.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - 30%</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000296	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000297	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000298	350,00	350,00			350,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.350,00</b>	<b>80.350,00</b>			<b>80.350,00</b>							
<b>07202.1236112082.046 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR (30%)</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	41.350,00	41.350,00			41.350,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000300	15.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>202 - FUNDEB</b>													
<b>07202.1236112082.046 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR (30%)</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000301	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000302	155.000,00	155.000,00			155.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.350,00</b>	<b>475.350,00</b>			<b>475.350,00</b>							
<b>07202.1236512062.047 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	1.500.000,00	1.450.000,00		473.899,86	976.100,14	49.382,68	417.311,39	56.588,47	56.470,60	417.311,39		56.588,47
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	2.000.000,00	2.000.000,00		1.052.244,35	947.755,65		1.029.917,54	22.326,81		1.029.917,54		22.326,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000307	555.000,00	555.000,00		555.000,00		6.416,04	187.820,28	367.179,72	6.416,04	187.820,28		367.179,72
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00	1.325,29	7.463,90	536,10	1.325,29	7.463,90		536,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.065.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>		<b>2.089.144,21</b>	<b>1.925.855,79</b>	<b>57.124,01</b>	<b>1.642.513,11</b>	<b>446.631,10</b>	<b>64.211,93</b>	<b>1.642.513,11</b>		<b>446.631,10</b>
<b>07202.1236512062.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	100.000,00	100.000,00		40.929,68	59.070,32		12.824,30	28.105,38		12.824,30		28.105,38
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	400.000,00	400.000,00		286.294,40	113.705,60		84.707,89	201.586,51		84.707,89		201.586,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	200.000,00	200.000,00		200.000,00			13.266,81	186.733,19		13.266,81		186.733,19
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000312	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>705.000,00</b>	<b>705.000,00</b>		<b>527.224,08</b>	<b>177.775,92</b>		<b>110.799,00</b>	<b>416.425,08</b>		<b>110.799,00</b>		<b>416.425,08</b>
<b>07202.1236712062.049 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCAO ESPECIAL - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	516.650,00	516.650,00			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	4.650,00			4.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>531.300,00</b>	<b>531.300,00</b>			<b>531.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.917.000,00</b>	<b>12.917.000,00</b>	<b>660.387,63</b>	<b>9.334.134,09</b>	<b>3.582.865,91</b>	<b>906.120,46</b>	<b>7.754.208,29</b>	<b>1.579.925,80</b>	<b>913.208,38</b>	<b>7.754.208,29</b>		<b>1.579.925,80</b>
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>													
<b>07203.1339114010.009 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000316	70.000,00	70.000,00	5.000,00	20.000,00	50.000,00	10.000,00	20.000,00		10.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>07203.1339114010.010 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000317	72.822,90	72.822,90		42.822,90	30.000,00		37.822,90	5.000,00	13.911,45	37.822,90		5.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.822,90</b>	<b>72.822,90</b>		<b>42.822,90</b>	<b>30.000,00</b>		<b>37.822,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.911,45</b>	<b>37.822,90</b>		<b>5.000,00</b>
<b>07203.1339114012.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL/HISTORICO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000318	5.000,00	5.000,00		1.068,30	3.931,70	213,66	569,76	498,54	213,66	569,76		498,54
33903000000 - Material de Consumo	0000319	20.000,00	20.000,00	1.117,50	5.952,75	14.047,25		4.835,25	1.117,50		4.835,25		1.117,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000320	159.000,00	159.000,00			159.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000321	10.000,00	10.000,00	142,44	5.425,86	4.574,14	142,44	5.425,86		142,44	5.425,86		





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL</b>													
<b>07203.1339114012.050 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL/HISTORICO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	100.000,00	100.000,00	32.184,03	69.034,01	30.965,99	30.606,70	53.681,02	15.352,99	27.767,03	50.841,35	2.839,67	18.192,66
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000323	15.001,00	15.001,00	735,00	1.530,81	13.470,19	735,00	1.530,81		735,00	1.530,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.001,00</b>	<b>309.001,00</b>	<b>34.178,97</b>	<b>83.011,73</b>	<b>225.989,27</b>	<b>31.697,80</b>	<b>66.042,70</b>	<b>16.969,03</b>	<b>28.858,13</b>	<b>63.203,03</b>	<b>2.839,67</b>	<b>19.808,70</b>
<b>07203.1545114011.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIA DE PRAÇAS E IMOVEIS PUBLICOS INVENTARIADOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>07203.1545114012.051 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E IMOVEIS INVENTARIADOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000326	20.000,00	5.142,19	1.800,00	2.530,00	2.612,19		730,00	1.800,00		730,00		1.800,00
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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.100,00</b>	<b>15.242,19</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>12.712,19</b>		<b>730,00</b>	<b>1.800,00</b>		<b>730,00</b>		<b>1.800,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.923,90</b>	<b>477.066,09</b>	<b>40.978,97</b>	<b>148.364,63</b>	<b>328.701,46</b>	<b>41.697,80</b>	<b>124.595,60</b>	<b>23.769,03</b>	<b>52.769,58</b>	<b>116.755,93</b>	<b>7.839,67</b>	<b>31.608,70</b>
<b>204 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>07204.1339201370.011 - REPASSE FINANCEIRO A RÁDIO COMUNITARIA</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.822,90</b>	<b>62.822,90</b>		<b>8.000,00</b>	<b>54.822,90</b>		<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>		
<b>07204.1339212091.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS EEDUCACIONAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>07204.1339213010.012 - REPASSE FINANCEIRO PARA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE SÃO MIGUEL</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000331	22.822,90	22.822,90		7.822,90	15.000,00		7.822,90			7.822,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.822,90</b>	<b>22.822,90</b>		<b>7.822,90</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.822,90</b>			<b>7.822,90</b>		
<b>07204.1339213011.033 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVISÃO CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000332	5.000,00	1.500,00		1.139,80	360,20		1.139,80			1.139,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.139,80</b>	<b>360,20</b>		<b>1.139,80</b>			<b>1.139,80</b>		
<b>07204.1339213012.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS E CIVICOS</b>													
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	34.890,33	25.039,67	5.008,18	34.890,33		25.039,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000335	1.000,00	1.000,00		142,44	857,56		142,44			142,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000336	65.000,00	67.400,04	9.252,80	66.964,21	435,83	18.618,20	66.309,01	655,20	22.644,20	64.377,01	1.932,00	2.587,20
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		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000338	50.000,00	23.418,00	71,22	8.212,20	15.205,80	71,22	8.176,59	35,61	71,22	8.176,59		35,61
	0000339		2.025.756,19	853.345,67	1.969.471,72	56.284,47	472.136,04	1.034.185,03	935.286,69		889.705,03		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>204 - DIVISÃO DE CULTURA</b>													
<b>07204.1339213012.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS E CIVICOS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		1.000.000,00								515.634,02		144.480,00	1.079.766,69
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000813		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000803		60.439,96		60.439,96			60.439,96			60.439,96		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.187.000,00</b>	<b>2.250.514,19</b>	<b>862.669,69</b>	<b>2.168.660,53</b>	<b>81.853,66</b>	<b>498.333,64</b>	<b>1.207.643,36</b>	<b>961.017,17</b>	<b>545.857,62</b>	<b>1.061.231,36</b>	<b>146.412,00</b>	<b>1.107.429,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.377.645,80</b>	<b>2.337.659,99</b>	<b>862.669,69</b>	<b>2.185.623,23</b>	<b>152.036,76</b>	<b>498.333,64</b>	<b>1.224.606,06</b>	<b>961.017,17</b>	<b>545.857,62</b>	<b>1.078.194,06</b>	<b>146.412,00</b>	<b>1.107.429,17</b>
<b>205 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07205.2781212091.039 - CONSTRUÇÃO DE CLUBE MUNICIPAL DO ESPORTE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000340	60.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>											
<b>07205.2781227010.037 - REPASSE FINANCEIRO A PIRACICABA ESPORTE CLUBE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000341	77.822,90	77.822,90		10.960,00	66.862,90		10.960,00			10.960,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.822,90</b>	<b>77.822,90</b>		<b>10.960,00</b>	<b>66.862,90</b>		<b>10.960,00</b>			<b>10.960,00</b>		
<b>07205.2781227010.102 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A SOCIEDADE ESPORTIVA CRUZEIRO</b>													
33504100000 - Contribuições	0000790	17.822,90	17.822,90			17.822,90							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.822,90</b>	<b>17.822,90</b>			<b>17.822,90</b>							
<b>07205.2781227011.036 - INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000342	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>07205.2781227011.037 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE ESPORTES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000343	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>07205.2781227011.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	40.000,00	93.178,95		55.850,86	37.328,09	55.850,86	55.850,86		55.850,86	55.850,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>93.178,95</b>		<b>55.850,86</b>	<b>37.328,09</b>	<b>55.850,86</b>	<b>55.850,86</b>		<b>55.850,86</b>	<b>55.850,86</b>		
<b>07205.2781227012.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	48.699,00	48.699,00		32.893,75	15.805,25	4.105,66	27.559,66	5.334,09	4.105,66	27.559,66		5.334,09
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	200.000,00	174.400,00		139.415,97	34.984,03	13.466,55	129.858,87	9.557,10	13.466,55	129.858,87		9.557,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000810		7.000,00	1.000,00	7.000,00		2.014,42	6.830,86	169,14	2.014,42	6.830,86		169,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000347	2.500,00	7.000,00	2.492,70	5.841,50	1.158,50	2.635,14	5.733,21	108,29	2.635,14	5.733,21		108,29
33903000000 - Material de Consumo	0000348	30.000,00	52.970,00	12.467,70	52.949,27	20,73	9.057,04	47.481,57	5.467,70	9.160,78	47.481,57		5.467,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	50.000,00	69.118,00	26.470,00	65.725,00	3.393,00	23.418,50	56.893,50	8.831,50		33.475,00	23.418,50	32.250,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000350	10.000,00	24.000,00		24.000,00		2.000,00	8.000,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00		16.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	40.000,00	17.230,00	142,44	3.979,04	13.250,96	142,44	3.810,27	168,77	142,44	3.810,27		168,77
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	190.000,00	166.532,00		130.406,44	36.125,56	3.929,00	112.246,44	18.160,00	3.012,50	108.329,94	3.916,50	22.076,50
	0000353	1.000,00	4.000,00		2.624,39	1.375,61		2.624,39		822,65	2.624,39		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>													
<b>205 - DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>07205.2781227012.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		572.199,00	570.949,00	42.572,84	464.835,36	106.113,64	60.768,75	401.038,77	63.796,59	37.360,14	373.703,77	27.335,00	91.131,59
<b>07205.2781227012.054 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000354	40.000,00	44.517,20	819,00	19.319,70	25.197,50	3.060,00	14.150,70	5.169,00	3.060,00	14.150,70		5.169,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	30.000,00	59.000,00	200,00	59.000,00			58.800,00	200,00		58.800,00		200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>103.517,20</b>	<b>1.019,00</b>	<b>78.319,70</b>	<b>25.197,50</b>	<b>3.060,00</b>	<b>72.950,70</b>	<b>5.369,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>72.950,70</b>		<b>5.369,00</b>
<b>07205.2781227012.135 - BOLSA ATLETA</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000357	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>07205.2781327012.134 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000358	10.000,00	10.000,00		2.900,00	7.100,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000359	10.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		1.500,00			1.500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000360	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>6.990,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>1.690,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>5.300,00</b>		<b>1.690,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>918.944,80</b>	<b>918.390,95</b>	<b>43.591,84</b>	<b>616.955,92</b>	<b>301.435,03</b>	<b>122.579,61</b>	<b>546.100,33</b>	<b>70.855,59</b>	<b>99.171,00</b>	<b>518.765,33</b>	<b>27.335,00</b>	<b>98.190,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.448.733,18</b>	<b>36.617.663,69</b>	<b>3.459.688,17</b>	<b>25.079.751,98</b>	<b>11.537.911,71</b>	<b>3.703.675,12</b>	<b>20.231.738,48</b>	<b>4.848.013,50</b>	<b>4.104.295,05</b>	<b>19.925.412,43</b>	<b>306.326,05</b>	<b>5.154.339,55</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.0618115052.073 - PROGRAMA OLHO VIVO</b>													
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 INFORMAÇÃO	0000365	621,44	621,44			621,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.296,14</b>	<b>1.296,14</b>			<b>1.296,14</b>							
<b>08201.0618204012.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE FEFESA CIVIL E VISTOPRIAS TÉCNICAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	47.663,62	49.663,62		49.411,20	252,42	2.128,48	42.089,57	7.321,63	2.128,48	42.089,57		7.321,63
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	32.100,00	6.130,32	24.704,03	7.395,97	6.431,10	18.573,71	6.130,32	6.431,10	18.573,71		6.130,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000370	5.000,00	12.900,00		12.900,00			12.900,00			12.900,00		
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	1.830,00	3.880,20	24.119,80	669,20	2.050,20	1.830,00	669,20	2.050,20		1.830,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000373	1.728,00	2.560,01		2.543,74	16,27		2.543,74			2.543,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.989,62</b>	<b>132.821,63</b>	<b>7.960,32</b>	<b>95.221,13</b>	<b>37.600,50</b>	<b>9.228,78</b>	<b>79.510,40</b>	<b>15.710,73</b>	<b>9.228,78</b>	<b>79.510,40</b>		<b>15.710,73</b>
<b>08201.0618215051.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	4.000,00	67,99			67,99							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>67,99</b>			<b>67,99</b>							
<b>08201.1512204012.147 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	80.000,00	112.996,76		41.721,76	71.275,00	3.946,00	13.941,12	27.780,64	3.946,00	13.941,12		27.780,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>112.996,76</b>		<b>41.721,76</b>	<b>71.275,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>13.941,12</b>	<b>27.780,64</b>	<b>3.946,00</b>	<b>13.941,12</b>		<b>27.780,64</b>
<b>08201.1512215011.040 - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	10.000,00	10.000,00		2.227,68	7.772,32		1.949,90	277,78		1.949,90		277,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.227,68</b>	<b>7.772,32</b>		<b>1.949,90</b>	<b>277,78</b>		<b>1.949,90</b>		<b>277,78</b>
<b>08201.1512215012.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	500,00	21.835,00		21.370,46	464,54	1.521,27	12.940,68	8.429,78	1.521,27	12.940,68		8.429,78
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	366.497,98	366.497,98	4.260,43	319.346,04	47.151,94	31.270,18	191.392,48	127.953,56	27.151,31	187.273,61	4.118,87	132.072,43
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000379	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00	470,35	3.704,43	295,57	470,35	3.704,43		295,57
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	1.500,00	1.500,00		640,98	859,02		284,88	356,10		284,88		356,10
33903000000 - Material de Consumo	0000381	186.000,00	301.801,31	44.864,71	288.794,15	13.007,16	37.638,45	240.445,44	48.348,71	37.685,85	240.445,44		48.348,71
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000382	93.000,00	210.071,63	34.404,00	180.712,95	29.358,68	16.766,24	114.874,49	65.838,46	16.766,24	114.874,49		65.838,46
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	10.000,00	10.000,00		71,22	9.928,78		71,22			71,22		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	120.000,00	120.000,00	12.368,44	75.229,60	44.770,40	17.751,24	70.423,80	4.805,80	10.507,95	63.180,51	7.243,29	12.049,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000385	10.000,00	10.000,00		2.045,52	7.954,48	170,46	1.022,76	1.022,76	170,46	1.022,76		1.022,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000386	374.175,29	374.175,29		374.088,00	87,29	37.523,91	251.199,31	122.888,69	37.379,84	213.675,40	37.523,91	160.412,60
33909200000 - Despesas de Exercícios 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**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1512215012.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000388	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.167.673,27</b>	<b>1.423.041,74</b>	<b>95.897,58</b>	<b>1.267.959,45</b>	<b>155.082,29</b>	<b>143.112,10</b>	<b>888.020,02</b>	<b>379.939,43</b>	<b>131.653,27</b>	<b>839.133,95</b>	<b>48.886,07</b>	<b>428.825,50</b>
<b>08201.1512804062.072 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
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		90,00	690,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.928,78</b>	<b>7.928,78</b>		<b>690,00</b>	<b>7.238,78</b>		<b>690,00</b>		<b>90,00</b>	<b>690,00</b>		
<b>08201.1545115011.042 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	78.940,00	78.940,00		7.600,33	71.339,67		7.600,33			7.600,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.940,00</b>	<b>78.940,00</b>		<b>7.600,33</b>	<b>71.339,67</b>		<b>7.600,33</b>			<b>7.600,33</b>		
<b>08201.1545115011.045 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA PRAÇAS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	21.300,00	68.858,00	21.008,00	59.128,04	9.729,96		24.420,04	34.708,00	2.900,00	24.420,04		34.708,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>68.858,00</b>	<b>21.008,00</b>	<b>59.128,04</b>	<b>9.729,96</b>		<b>24.420,04</b>	<b>34.708,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>24.420,04</b>		<b>34.708,00</b>
<b>08201.1545115011.046 - CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	140.000,00	619.843,50		566.101,40	53.742,10	166.464,50	566.101,40		166.464,50	566.101,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>619.843,50</b>		<b>566.101,40</b>	<b>53.742,10</b>	<b>166.464,50</b>	<b>566.101,40</b>		<b>166.464,50</b>	<b>566.101,40</b>		
<b>08201.1545115011.047 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	130.000,00	550,00			550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>550,00</b>			<b>550,00</b>							
<b>08201.1545115011.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000396	70.000,00	33.200,00		8.632,74	24.567,26		8.632,74			8.632,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>33.200,00</b>		<b>8.632,74</b>	<b>24.567,26</b>		<b>8.632,74</b>			<b>8.632,74</b>		
<b>08201.1545115011.049 - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000397	1.907.266,98	778.236,64		581.617,63	196.619,01		568.288,62	13.329,01	235.663,06	568.288,62		13.329,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.907.266,98</b>	<b>778.236,64</b>		<b>581.617,63</b>	<b>196.619,01</b>		<b>568.288,62</b>	<b>13.329,01</b>	<b>235.663,06</b>	<b>568.288,62</b>		<b>13.329,01</b>
<b>08201.1545115011.050 - CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	288.700,00	81.700,00		2.125,90	79.574,10		2.125,90			2.125,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.700,00</b>	<b>81.700,00</b>		<b>2.125,90</b>	<b>79.574,10</b>		<b>2.125,90</b>			<b>2.125,90</b>		
<b>08201.1545115011.051 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000399	1.885.100,00	1.937.936,58		895.081,18	1.042.855,40	81.585,92	895.081,18		81.585,92	895.081,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.885.100,00</b>	<b>1.937.936,58</b>		<b>895.081,18</b>	<b>1.042.855,40</b>	<b>81.585,92</b>	<b>895.081,18</b>		<b>81.585,92</b>	<b>895.081,18</b>		
<b>08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000400	350.000,00	50.741,78			50.741,78							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICIPIO</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>350.000,00</b>	<b>50.741,78</b>			<b>50.741,78</b>							
<b>08201.1545115011.073 - DESAPRORIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000401	35.000,00	32.200,40			32.200,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>32.200,40</b>			<b>32.200,40</b>							
<b>08201.1545115011.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000402	16.657,75	16.657,75			16.657,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.657,75</b>	<b>16.657,75</b>			<b>16.657,75</b>							
<b>08201.1545115011.075 - DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000403	1.822.300,00	1.979.456,99	62.221,71	300.347,09	1.679.109,90	73.856,13	238.125,38	62.221,71	73.856,13	238.125,38	62.221,71
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.822.300,00</b>	<b>1.979.456,99</b>	<b>62.221,71</b>	<b>300.347,09</b>	<b>1.679.109,90</b>	<b>73.856,13</b>	<b>238.125,38</b>	<b>62.221,71</b>	<b>73.856,13</b>	<b>238.125,38</b>	<b>62.221,71</b>	<b>62.221,71</b>
<b>08201.1545115011.076 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO POVOADO DE GOMES DE MELO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000404	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>08201.1545115011.110 - REESTRUTURAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000405	125.000,00	178.161,65		163.161,64	15.000,01		163.161,64			163.161,64	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>178.161,65</b>			<b>163.161,64</b>	<b>15.000,01</b>		<b>163.161,64</b>			<b>163.161,64</b>	
<b>08201.1545115011.116 - URBANIZAÇÃO DE AREA PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000406	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>08201.1545115011.137 - REVITALIZAÇÃO DA RUA DUQUE DE CAXIAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000407	410.000,00	410.000,00			410.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>			<b>410.000,00</b>							
<b>08201.1545115011.151 - REVITALIZAÇÃO DA RUA TIRADENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000408	310.000,00	310.000,00			310.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>			<b>310.000,00</b>							
<b>08201.1545115012.057 - MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000409	419.366,66	418.666,66	2.893,75	216.023,14	202.643,52	35.312,73	204.807,07	11.216,07	35.312,73	204.807,07	11.216,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000410	278.791,08	278.791,08		209.652,29	69.138,79	20.243,59	177.548,93	32.103,36	20.243,59	177.548,93	32.103,36
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000411	47.000,00	47.000,00		47.000,00		6.337,94	37.589,05	9.410,95	6.337,94	37.589,05	9.410,95
33903000000 - Material de Consumo		0000412	250.721,38	315.361,94	14.465,30	172.537,19	142.824,75	15.940,72	140.597,45	31.939,74	29.432,87	140.597,45	31.939,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000413	15.000,00	15.000,00			15.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000414	175.000,00	438.619,22	195.847,72	407.139,47	31.479,75	36.449,61	210.965,95	196.173,52	36.449,61	210.965,95	196.173,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		0000415	10.000,00	10.000,00			10.000,00						



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1545115012.057 - MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.879,12</b>	<b>1.523.438,90</b>	<b>213.206,77</b>	<b>1.052.352,09</b>	<b>471.086,81</b>	<b>114.284,59</b>	<b>771.508,45</b>	<b>280.843,64</b>	<b>127.776,74</b>	<b>771.508,45</b>		<b>280.843,64</b>
<b>08201.1545115012.060 - REVITALIZAÇÃO DO CÔRREGO NO BAIRRO C.SÃO MIGUEL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	369.500,00	184.417,93			184.417,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>369.500,00</b>	<b>184.417,93</b>			<b>184.417,93</b>							
<b>08201.1545115012.061 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	350.000,00	360.566,96	13.039,20	202.832,32	157.734,64	116.200,02	200.441,27	2.391,05	103.700,82	187.402,07	13.039,20	15.430,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	1.126.100,00	1.084.632,53	42.382,37	750.953,21	333.679,32	153.777,21	708.570,84	42.382,37	153.777,21	708.570,84		42.382,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.476.100,00</b>	<b>1.445.199,49</b>	<b>55.421,57</b>	<b>953.785,53</b>	<b>491.413,96</b>	<b>269.977,23</b>	<b>909.012,11</b>	<b>44.773,42</b>	<b>257.478,03</b>	<b>895.972,91</b>	<b>13.039,20</b>	<b>57.812,62</b>
<b>08201.1545115012.140 - SINALIZAÇÃO DE VIAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000419	15.000,00	19.473,10		19.238,10	235,00	765,00	15.848,10	3.390,00	765,00	15.848,10		3.390,00
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>127.973,10</b>		<b>45.440,10</b>	<b>82.533,00</b>	<b>765,00</b>	<b>42.050,10</b>	<b>3.390,00</b>	<b>765,00</b>	<b>42.050,10</b>		<b>3.390,00</b>
<b>08201.1545115012.151 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	82.500,00	19.967,60			19.967,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>19.967,60</b>			<b>19.967,60</b>							
<b>08201.1545115012.177 - GESTÃO ASSOCIADA PROGRAMA DE ENGENHARIA - CONSMEPI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	96.747,60	96.747,70		96.747,70			42.572,25	54.175,45		42.572,25		54.175,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.747,60</b>	<b>96.747,70</b>		<b>96.747,70</b>			<b>42.572,25</b>	<b>54.175,45</b>		<b>42.572,25</b>		<b>54.175,45</b>
<b>08201.1545115012.327 - REFORMA DO VELORIO CENTRAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000423	400.000,00	317.288,40			317.288,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>317.288,40</b>			<b>317.288,40</b>							
<b>08201.1545215012.058 - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	475.465,97	698.465,97	200.000,00	696.875,65	1.590,32	74.457,26	520.594,31	176.281,34	80.529,59	519.946,53	647,78	176.929,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	1.730.669,72	1.640.964,62	209.498,01	1.192.342,91	448.621,71	117.139,51	965.307,12	227.035,79	117.139,51	965.307,12		227.035,79
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000426	176.000,00	310.800,00	84.000,00	310.000,00	800,00	34.948,57	227.818,15	82.181,85	34.948,57	227.818,15		82.181,85
33903000000 - Material de Consumo	0000427	300.000,00	480.000,00	67.067,70	420.229,13	59.770,87	68.178,08	348.103,87	72.125,26	61.460,88	341.026,67	7.077,20	79.202,46
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000428	22.000,00	18.562,34			18.562,34							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000429	10.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903700000 - Locação de Mão-de-obra	0000430	50.000,00	49.105,97			49.105,97							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000431	344.000,00	246.000,00	17.576,00	129.107,02	116.892,98	14.195,00	99.114,02	29.993,00	9.754,39	94.673,41	4.440,61	34.433,61
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.108.135,69</b>	<b>3.463.898,90</b>	<b>578.141,71</b>	<b>2.748.554,71</b>	<b>715.344,19</b>	<b>308.918,42</b>	<b>2.160.937,47</b>	<b>587.617,24</b>	<b>303.832,94</b>	<b>2.148.771,88</b>	<b>12.165,59</b>	<b>599.782,83</b>
<b>08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000432	105.985,96	19.985,96	3.270,00	14.633,92	5.352,04	1.020,00	11.363,92	3.270,00	1.020,00	11.363,92		3.270,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000434	20.000,00	20.000,00		780,00	19.220,00		780,00			780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.985,96</b>	<b>49.985,96</b>	<b>3.270,00</b>	<b>15.413,92</b>	<b>34.572,04</b>	<b>1.020,00</b>	<b>12.143,92</b>	<b>3.270,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>12.143,92</b>		<b>3.270,00</b>
<b>08201.1751115021.053 - ABERTURA/AMPLIACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000435	74.200,00	4.200,00			4.200,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000436	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.200,00</b>	<b>19.200,00</b>			<b>19.200,00</b>							
<b>08201.1751115021.079 - OBRAS DE SANEAMENTO RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000437	39.900,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.900,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>08201.1751115022.062 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000438	62.000,00	76.070,00	9.300,00	45.710,50	30.359,50	13.261,10	45.710,50		3.961,10	36.410,50	9.300,00	9.300,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>84.000,00</b>	<b>98.070,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>45.710,50</b>	<b>52.359,50</b>	<b>13.261,10</b>	<b>45.710,50</b>		<b>3.961,10</b>	<b>36.410,50</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>08201.1751115032.063 - MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000441	20.500,00	20.500,00		687,00	19.813,00		687,00		687,00	687,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000442	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000443	122.000,00	39.976,00	14.976,00	14.976,00	25.000,00			14.976,00				14.976,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.500,00</b>	<b>75.476,00</b>	<b>14.976,00</b>	<b>15.663,00</b>	<b>59.813,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>14.976,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>		<b>14.976,00</b>
<b>08201.1751115032.075 - MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000444	10.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	10.000,00	269.055,00		267.356,01	1.698,99	132.693,09	267.356,01		132.693,09	267.356,01		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>276.055,00</b>		<b>267.356,01</b>	<b>8.698,99</b>	<b>132.693,09</b>	<b>267.356,01</b>		<b>132.693,09</b>	<b>267.356,01</b>		
<b>08201.1751215021.054 - AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000446	50.000,00	44.000,00			44.000,00							
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000447	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							
<b>08201.1751215021.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000448	80.000,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>08201.1751215022.064 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000449	288.492,35	288.492,35		234.778,14	53.714,21	15.758,04	200.707,58	34.070,56	15.758,04	200.707,58		34.070,56
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	18.200,00	18.200,00		18.200,00		1.043,34	8.076,13	10.123,87	1.043,34	8.076,13		10.123,87
33903000000 - Material de Consumo	0000451	297.000,00	240.495,50	1.416,00	99.814,40	140.681,10	1.465,00	92.447,70	7.366,70	1.465,00	92.447,70		7.366,70





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1751215022.064 - MANUTENCAO SANEAMENTO BASICO</b>													
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	57.889,71			57.889,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.797,59</b>	<b>611.077,56</b>	<b>1.416,00</b>	<b>352.792,54</b>	<b>258.285,02</b>	<b>18.266,38</b>	<b>301.231,41</b>	<b>51.561,13</b>	<b>18.266,38</b>	<b>301.231,41</b>		<b>51.561,13</b>
<b>08201.1751215032.065 - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO AGUA EM PREDIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000454	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000455	160.000,00	157.000,00	40.000,00	140.000,00	17.000,00	17.017,88	109.108,86	30.891,14	17.017,88	109.108,86		30.891,14
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000456	15.000,00	15.000,00		13.990,30	1.009,70		13.990,30			13.990,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>176.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>153.990,30</b>	<b>19.009,70</b>	<b>17.017,88</b>	<b>123.099,16</b>	<b>30.891,14</b>	<b>17.017,88</b>	<b>123.099,16</b>		<b>30.891,14</b>
<b>08201.2472201371.058 - AMPLIACAO E AQUISICAO EQUIP. TORRE TV E TELEFONIA CELULAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000457	200.000,00	94.550,00			94.550,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000458	45.000,00	54.681,32		29.681,32	25.000,00		29.681,32			29.681,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>245.000,00</b>	<b>149.231,32</b>		<b>29.681,32</b>	<b>119.550,00</b>		<b>29.681,32</b>			<b>29.681,32</b>		
<b>08201.2472201371.153 - INSTALAÇÃO DE TORRE REPETIDOR DE SINAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000459	300.000,00	646.599,98	446.599,98	446.599,98	200.000,00			446.599,98				446.599,98
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	150.900,00	150.900,00	46.200,00	46.200,00	104.700,00			46.200,00				46.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.900,00</b>	<b>797.499,98</b>	<b>492.799,98</b>	<b>492.799,98</b>	<b>304.700,00</b>			<b>492.799,98</b>				<b>492.799,98</b>
<b>08201.2472201372.067 - MANUTENCAO ATIVIDADES RADIODUFUSAO</b>													
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	100.957,04	9.549,00	97.992,00	2.965,04	13.047,00	50.094,00	47.898,00	10.047,00	47.094,00	3.000,00	50.898,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000464	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.257,04</b>	<b>117.059,24</b>	<b>9.549,00</b>	<b>106.594,20</b>	<b>10.465,04</b>	<b>13.047,00</b>	<b>58.696,20</b>	<b>47.898,00</b>	<b>10.047,00</b>	<b>55.696,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.898,00</b>
<b>08201.2575215011.059 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000465	360.000,00	359.000,00			359.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>359.000,00</b>			<b>359.000,00</b>							
<b>08201.2575215012.068 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000466	10.456,00	10.456,00			10.456,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000467	1.322.464,00	1.342.510,52	22.260,00	1.188.440,33	154.070,19	190.962,31	954.882,61	233.557,72	188.427,49	926.671,75	28.210,86	261.768,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000468	50.000,00	40.000,00		2.552,04	37.447,96	234,33	1.297,68	1.254,36	234,33	1.297,68		1.254,36
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.435.900,00</b>	<b>1.476.100,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>1.273.706,87</b>	<b>202.393,13</b>	<b>191.196,64</b>	<b>1.038.893,79</b>	<b>234.813,08</b>	<b>188.661,82</b>	<b>1.010.682,93</b>	<b>28.210,86</b>	<b>263.023,94</b>
<b>08201.2678204062.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES E LAVADOR DE VEÍCULOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000470	290.893,32	290.893,32		232.551,63	58.341,69	24.597,08	165.464,21	67.087,42	24.597,08	165.464,21		67.087,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000471	33.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00	3.204,76	12.427,93	2.572,07	3.204,76	12.427,93		2.572,07
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**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.2678204062.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR TRANSPORTES E LAVADOR DE VEÍCULOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000473	42.662,14	42.662,14	1.811,32	8.737,17	33.924,97	289,00	6.799,85	1.937,32	289,00	6.799,85		1.937,32
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000474	2.000,00	2.000,00	71,22	1.353,18	646,82	71,22	1.353,18		71,22	1.353,18		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000475	178.067,73	178.067,73	191,24	85.443,17	92.624,56	191,24	85.443,17		81.038,78	85.443,17		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000814		8.495,94	8.495,94	8.495,94		8.495,94	8.495,94		8.495,94	8.495,94		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.623,19</b>	<b>556.119,13</b>	<b>10.569,72</b>	<b>351.581,09</b>	<b>204.538,04</b>	<b>36.849,24</b>	<b>279.984,28</b>	<b>71.596,81</b>	<b>117.696,78</b>	<b>279.984,28</b>		<b>71.596,81</b>
<b>08201.2678215011.202 - AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS PARA ÁREAS RURAIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000800		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>08201.2678215012.070 - MANUTENCAO DE VIAS DE ACESSO EM ÁREAS RURAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000476	500,00	29.086,24		29.086,24		2.170,31	17.088,03	11.998,21	2.170,31	17.088,03		11.998,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	324.180,93	324.180,93	9.768,31	313.345,79	10.835,14	31.901,85	203.647,16	109.698,63	31.901,85	203.647,16		109.698,63
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	30.000,00	50.000,00		50.000,00		7.345,86	39.393,48	10.606,52	7.345,86	39.393,48		10.606,52
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	349.584,25	554.604,25	47.952,54	509.968,20	44.636,05	78.515,45	463.675,66	46.292,54	75.893,45	461.053,66	2.622,00	48.914,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	5.535,61	5.535,61		4.171,22	1.364,39	213,66	3.632,22	539,00	213,66	3.632,22		539,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.143.000,00	1.881.075,82	195.528,22	1.600.954,19	280.121,63	171.929,40	1.405.425,97	195.528,22	171.929,40	1.405.425,97		195.528,22
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000483	527,08	527,08			527,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.853.827,87</b>	<b>2.845.509,93</b>	<b>253.249,07</b>	<b>2.507.525,64</b>	<b>337.984,29</b>	<b>292.076,53</b>	<b>2.132.862,52</b>	<b>374.663,12</b>	<b>289.454,53</b>	<b>2.130.240,52</b>	<b>2.622,00</b>	<b>377.285,12</b>
<b>08201.2678215041.060 - AMPLIACAO DE VIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - RECURSOS DO CIDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>08201.2678215041.061 - INSTALAÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000486	50.568,00	50.568,00		2.278,50	48.289,50		2.278,50			2.278,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.568,00</b>	<b>50.568,00</b>		<b>2.278,50</b>	<b>48.289,50</b>		<b>2.278,50</b>			<b>2.278,50</b>		
<b>08201.2678215041.062 - REESTRUTURAÇÃO DAS ENCOSTAS E PINGUELAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000487	65.000,00	53.258,40			53.258,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>53.258,40</b>			<b>53.258,40</b>							
<b>08201.2678215041.065 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000488	250.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>08201.2678215041.066 - MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000489	230.994,97	164.994,97		136.713,64	28.281,33		136.713,64			136.713,64		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.994,97</b>	<b>164.994,97</b>		<b>136.713,64</b>	<b>28.281,33</b>		<b>136.713,64</b>			<b>136.713,64</b>		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.2678215041.067 - MELHORIA DE MORROS EM ACESSOS A AREA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000490	75.190,52	75.190,52			75.190,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.190,52</b>	<b>75.190,52</b>			<b>75.190,52</b>							
<b>08201.2678215041.069 - AQISIÇÃO DE TUBULÕES PARA ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000491	222.000,00	211.216,08			211.216,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>222.000,00</b>	<b>211.216,08</b>			<b>211.216,08</b>							
<b>08201.2678215041.152 - CALÇAMENTO MORRO URUBU</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000492	410.000,00	826.251,00	112.832,82	240.583,71	585.667,29	127.750,89	127.750,89	112.832,82	127.750,89	127.750,89		112.832,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>826.251,00</b>	<b>112.832,82</b>	<b>240.583,71</b>	<b>585.667,29</b>	<b>127.750,89</b>	<b>127.750,89</b>	<b>112.832,82</b>	<b>127.750,89</b>	<b>127.750,89</b>		<b>112.832,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>24.886.031,44</b>	<b>2.004.080,25</b>	<b>14.880.887,32</b>	<b>10.005.144,12</b>	<b>2.016.004,42</b>	<b>11.940.818,19</b>	<b>2.940.069,13</b>	<b>2.302.496,84</b>	<b>11.823.594,47</b>	<b>117.223,72</b>	<b>3.057.292,85</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>24.886.031,44</b>	<b>2.004.080,25</b>	<b>14.880.887,32</b>	<b>10.005.144,12</b>	<b>2.016.004,42</b>	<b>11.940.818,19</b>	<b>2.940.069,13</b>	<b>2.302.496,84</b>	<b>11.823.594,47</b>	<b>117.223,72</b>	<b>3.057.292,85</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>09201.0812204012.144 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000493	39.919,63	54.919,63		16.441,33	38.478,30		13.345,39	3.095,94		7.299,39	6.046,00	9.141,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.919,63</b>	<b>54.919,63</b>		<b>16.441,33</b>	<b>38.478,30</b>		<b>13.345,39</b>	<b>3.095,94</b>		<b>7.299,39</b>	<b>6.046,00</b>	<b>9.141,94</b>
<b>09201.0812204012.159 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	71.500,00	68.500,00	30.000,00	67.986,59	513,41	7.909,45	43.632,25	24.354,34	7.909,45	43.632,25		24.354,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	502.434,05	502.434,05	2.616,80	476.726,83	25.707,22	43.187,66	306.735,28	169.991,55	43.187,66	306.735,28		169.991,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	6.372,46	34.263,32	5.736,68	6.372,46	34.263,32		5.736,68
33304100000 - Contribuições	0000497	300,00	300,00		250,00	50,00		250,00			250,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000498	1.300,00	1.500,00	213,66	1.425,86	74,14	284,88	1.068,30	357,56	284,88	1.068,30		357,56
33903000000 - Material de Consumo	0000499	45.000,00	71.359,82	13.346,26	68.907,74	2.452,08	13.248,53	56.507,98	12.399,76	12.390,28	55.649,73	858,25	13.258,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000500	50.000,00	120.133,00	33.948,00	120.105,72	27,28	10.435,00	64.100,72	56.005,00	7.697,00	61.362,72	2.738,00	58.743,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	44.900,00	42.900,00	142,44	26.454,54	16.445,46	2.305,44	15.639,54	10.815,00	2.305,44	13.476,54	2.163,00	12.978,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	78.000,00	61.365,00	1.802,20	20.938,72	40.426,28	7.348,20	16.068,91	4.869,81	7.348,20	16.068,91		4.869,81
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000503	58.601,56	25.501,56		9.826,22	15.675,34	885,15	5.310,90	4.515,32	885,15	4.447,78	863,12	5.378,44
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000504	106.435,50	106.435,50		106.128,00	307,50	13.607,60	89.518,60	16.609,40	13.451,93	75.911,00	13.607,60	30.217,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000505	750,50	2.900,29		2.793,62	106,67		2.793,62			2.793,62		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000506	9.187,00	74.241,88	47,85	67.980,81	6.261,07	47,85	67.980,81		887,85	67.980,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.408,61</b>	<b>1.119.571,10</b>	<b>82.117,21</b>	<b>1.009.524,65</b>	<b>110.046,45</b>	<b>105.632,22</b>	<b>703.870,23</b>	<b>305.654,42</b>	<b>102.720,30</b>	<b>683.640,26</b>	<b>20.229,97</b>	<b>325.884,39</b>
<b>09201.0812204012.170 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO FMAS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000507	2.283,66	2.283,66		1.068,30	1.215,36		1.068,30			1.068,30		
33903000000 - Material de Consumo	0000508	3.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000509	7.000,00	7.000,00		142,44	6.857,56		142,44			142,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000510	7.557,00	8.762,00	362,00	1.657,00	7.105,00		1.295,00	362,00	90,00	1.295,00		362,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.840,66</b>	<b>20.545,66</b>	<b>362,00</b>	<b>2.867,74</b>	<b>17.677,92</b>		<b>2.505,74</b>	<b>362,00</b>	<b>90,00</b>	<b>2.505,74</b>		<b>362,00</b>
<b>09201.0812204021.090 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000511	5.000,00	2.098,28			2.098,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.098,28</b>			<b>2.098,28</b>							
<b>09201.0812204021.139 - AQUISIÇÃO EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000512	77.566,70	77.644,70		18.871,79	58.772,91		8.688,00	10.183,79		8.688,00		10.183,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.566,70</b>	<b>77.644,70</b>		<b>18.871,79</b>	<b>58.772,91</b>		<b>8.688,00</b>	<b>10.183,79</b>		<b>8.688,00</b>		<b>10.183,79</b>
<b>09201.0812208011.142 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	70.000,00	193.101,12	119.600,00	122.764,00	70.337,12	119.600,00	122.764,00		1.435,20	4.599,20	118.164,80	118.164,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>193.101,12</b>	<b>119.600,00</b>	<b>122.764,00</b>	<b>70.337,12</b>	<b>119.600,00</b>	<b>122.764,00</b>		<b>1.435,20</b>	<b>4.599,20</b>	<b>118.164,80</b>	<b>118.164,80</b>
<b>09201.0812208012.160 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000514	5.000,00	5.000,00		3.172,24	1.827,76		3.092,09	80,15		810,50	3.092,09	80,15
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**  
**JULHO 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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>09201.0812208012.160 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>8.328,00</b>		<b>3.172,24</b>	<b>5.155,76</b>		<b>3.092,09</b>	<b>80,15</b>	<b>810,50</b>	<b>3.092,09</b>		<b>80,15</b>
<b>09201.0812208012.161 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	30.000,00	67.823,88		66.717,63	1.106,25	3.130,11	41.545,92	25.171,71	3.130,11	41.545,92		25.171,71
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	22.904,90	1.036,73	11.639,66	11.265,24	4.496,43	11.123,66	516,00	4.496,43	11.123,66		516,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000521	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000522	365.000,00	158.860,24			158.860,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.932,90</b>	<b>255.589,02</b>	<b>1.036,73</b>	<b>78.357,29</b>	<b>177.231,73</b>	<b>7.626,54</b>	<b>52.669,58</b>	<b>25.687,71</b>	<b>7.626,54</b>	<b>52.669,58</b>		<b>25.687,71</b>
<b>09201.0824208010.015 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000523	380.000,00	380.000,00		230.000,00	150.000,00	18.333,33	150.350,50	79.649,50	993,24	113.683,84	36.666,66	116.316,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>150.350,50</b>	<b>79.649,50</b>	<b>993,24</b>	<b>113.683,84</b>	<b>36.666,66</b>	<b>116.316,16</b>
<b>09201.0824408010.030 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOC. PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A CONDENADOS DE RIO PIRACICABA - APAC</b>													
33504100000 - Contribuições	0000795	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>09201.0824408010.033 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO UNIDAS PARA VENCER DA ESTIVA DE RIO PIRACICABA - AMUVER</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000524	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>09201.0824408010.202 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PADRE PINTO</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000793	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>09201.0824408010.203 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE BICAS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000794	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		17.500,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		<b>17.500,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>09201.0824408011.140 - EQUIPAMENTOS PARA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	90.000,00	76.751,90		2.360,00	74.391,90		2.360,00			2.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>76.751,90</b>		<b>2.360,00</b>	<b>74.391,90</b>		<b>2.360,00</b>			<b>2.360,00</b>		
<b>09201.0824408011.141 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000526	43.000,00	77.816,00	26.000,00	42.314,00	35.502,00		4.158,00	38.156,00		4.158,00		38.156,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>77.816,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>42.314,00</b>	<b>35.502,00</b>		<b>4.158,00</b>	<b>38.156,00</b>		<b>4.158,00</b>		<b>38.156,00</b>
<b>09201.0824408011.143 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>09201.0824408012.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM CONFORMIDADE COM DEFESA CIVIL</b>													
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	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>13.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>6.200,00</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>		
<b>09201.0824408012.162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	210.236,59	205.736,59		175.323,65	30.412,94	20.374,37	152.203,89	23.119,76	20.451,52	152.203,89		23.119,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	62.808,26	78.808,26		76.566,04	2.242,22	8.513,89	76.146,94	419,10	8.513,89	76.146,94		419,10
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000535	12.500,00	32.500,00		31.500,00	1.000,00	3.397,21	21.573,75	9.926,25	3.397,21	21.573,75		9.926,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	3.960,00	3.560,00	142,44	284,88	3.275,12	142,44	284,88		142,44	284,88		
33903000000 - Material de Consumo	0000537	346.666,70	350.160,65	6.170,00	66.630,69	283.529,96	6.413,50	56.169,94	10.460,75	10.058,47	55.962,90	207,04	10.667,79
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	28.715,05	213,66	3.925,86	24.789,19	356,10	1.922,94	2.002,92	356,10	1.922,94		2.002,92
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	178.700,00	117.700,00	21.081,50	76.136,14	41.563,86	5.461,50	51.193,10	24.943,04	5.461,50	51.193,10		24.943,04
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000541	2.474,19	2.474,19			2.474,19							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000542	933,38	933,38			933,38							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.053.279,12</b>	<b>1.020.588,12</b>	<b>27.607,60</b>	<b>430.367,26</b>	<b>590.220,86</b>	<b>44.659,01</b>	<b>359.495,44</b>	<b>70.871,82</b>	<b>48.381,13</b>	<b>359.288,40</b>	<b>207,04</b>	<b>71.078,86</b>
<b>09201.0824408012.163 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	139.000,00	242.000,00	60.000,00	241.051,52	948,48	28.862,09	183.303,55	57.747,97	28.862,09	183.303,55		57.747,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	142.237,20	191.355,20	19.664,76	156.809,68	34.545,52	17.556,44	110.784,24	46.025,44	17.556,44	110.784,24		46.025,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000546	7.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	423,39	3.334,13	9.665,87	423,39	3.334,13		9.665,87
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000547	1.800,00	2.300,00	213,66	2.065,38	234,62	356,10	1.460,01	605,37	356,10	1.460,01		605,37
33903000000 - Material de Consumo	0000548	55.299,95	77.799,81	11.655,60	58.413,37	19.386,44	7.364,70	46.112,13	12.301,24	4.665,40	41.940,37	4.171,76	16.473,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	45.000,00	85.444,00	142,44	62.509,59	22.934,41	7.791,44	54.433,25	8.076,34	7.791,44	46.961,12	7.472,13	15.548,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	45.867,10	22.677,10	5.340,00	10.680,00	11.997,10	890,00	5.340,00	5.340,00	890,00	5.340,00		5.340,00
33904100000 - Contribuições	0000551	15.000,00	5.931,00			5.931,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000552	1.000,00	1.550,00	20,60	68,95	1.481,05	20,60	68,95		20,60	68,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.204,25</b>	<b>646.057,11</b>	<b>97.037,06</b>	<b>544.598,49</b>	<b>101.458,62</b>	<b>63.264,76</b>	<b>404.836,26</b>	<b>139.762,23</b>	<b>60.565,46</b>	<b>393.192,37</b>	<b>11.643,89</b>	<b>151.406,12</b>
<b>09201.0824408012.164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000553	544.000,00	374.540,00	4.193,70	81.941,40	292.598,60	11.281,50	77.747,70	4.193,70	11.281,50	77.747,70		4.193,70
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000806		3.000,00	2.436,50	2.436,50	563,50				2.436,50			2.436,50
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	30.000,00	106.350,00	16.650,00	106.350,00		12.350,00	70.560,00	35.790,00	12.050,00	65.710,00	4.850,00	40.640,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>483.890,00</b>	<b>23.280,20</b>	<b>190.727,90</b>	<b>293.162,10</b>	<b>23.631,50</b>	<b>148.307,70</b>	<b>42.420,20</b>	<b>23.331,50</b>	<b>143.457,70</b>	<b>4.850,00</b>	<b>47.270,20</b>
<b>09201.0824408012.165 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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			
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>09201.0824408012.165 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>								
<b>09201.0824428062.149 - AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE</b>														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000556	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>												
<b>09201.1648208011.085 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>														
44905100000 - Obras e Instalações		0000557	70.000,00	70.000,00		70.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>								
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.567.651,87</b>	<b>4.720.100,64</b>	<b>377.040,80</b>	<b>2.743.566,69</b>	<b>1.976.533,95</b>	<b>382.747,36</b>	<b>2.027.642,93</b>	<b>715.923,76</b>	<b>269.653,87</b>	<b>1.829.834,57</b>	<b>197.808,36</b>	<b>913.732,12</b>	
<b>202 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>09202.0824308010.035 - REPASSE FINANCEIRO A ENTIDADES COM RECURSOS DO FIA</b>														
33504100000 - Contribuições		0000558	400,00	313.696,65	68.750,00	307.296,65	6.400,00	68.750,00	307.296,65		24.000,00	262.546,65	44.750,00	44.750,00
44504100000 - Contribuições		0000559	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>314.096,65</b>	<b>68.750,00</b>	<b>307.296,65</b>	<b>6.800,00</b>	<b>68.750,00</b>	<b>307.296,65</b>		<b>24.000,00</b>	<b>262.546,65</b>	<b>44.750,00</b>	<b>44.750,00</b>	
<b>09202.0824308010.048 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - REPASSE FINANCEIRO</b>														
33504300000 - Subvenções Sociais		0000560	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44504100000 - Contribuições		0000561	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>								
<b>09202.0824308011.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR</b>														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000562	5.000,00	6.078,00			6.078,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.078,00</b>			<b>6.078,00</b>								
<b>09202.0824308012.091 - REALIZAÇÃO DE RUA DO LAZER</b>														
33903000000 - Material de Consumo		0000563	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
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	32.875,00		2.625,00	30.250,00		2.625,00			2.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>89.875,00</b>			<b>2.625,00</b>	<b>87.250,00</b>		<b>2.625,00</b>			<b>2.625,00</b>		
<b>09202.0824308012.141 - AJUDA DE CUSTO A FAMILIA ACOLHERORA</b>														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		0000566	15.000,00	1.601,23			1.601,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>1.601,23</b>			<b>1.601,23</b>								
<b>09202.0824308012.156 - MANUTENÇÃO PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO</b>														
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>4.500,00</b>			<b>4.500,00</b>								



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>202 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
<b>09202.0824308012.167 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	54.293,81	58.080,81	10.000,00	42.041,20	16.039,61	3.061,80	32.659,20	9.382,00	4.940,32	32.659,20		9.382,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	38.824,87	38.824,87		38.600,00	224,87	3.130,11	20.658,73	17.941,27	3.130,11	20.658,73		17.941,27
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000572	5.000,00	5.000,00			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	24.194,25		6.352,51	17.841,74	59,00	4.133,97	2.218,54	418,34	4.133,97		2.218,54
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00	2.480,00			2.480,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	18.200,00	8.200,00		350,00	7.850,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.865,05</b>	<b>139.779,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>87.414,93</b>	<b>52.365,00</b>	<b>6.600,91</b>	<b>57.873,12</b>	<b>29.541,81</b>	<b>8.838,77</b>	<b>57.873,12</b>		<b>29.541,81</b>
<b>09202.0824308012.172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	26.890,02	86.890,02		84.706,57	2.183,45	6.085,08	55.391,10	29.315,47	6.085,08	55.391,10		29.315,47
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		142,44	1.857,56		142,44			142,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000581	20.000,00	20.000,00	493,47	5.048,28	14.951,72	244,95	4.560,56	487,72	116,95	4.432,56	128,00	615,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	13.289,00	2.846,00	13.280,00	9,00	363,00	10.434,00	2.846,00	363,00	10.434,00		2.846,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	10.000,00	10.000,00	75,00	1.064,00	8.936,00	75,00	989,00	75,00	75,00	989,00		75,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.149,78</b>	<b>143.690,90</b>	<b>3.414,47</b>	<b>105.732,29</b>	<b>37.958,61</b>	<b>6.768,03</b>	<b>73.008,10</b>	<b>32.724,19</b>	<b>6.640,03</b>	<b>72.880,10</b>	<b>128,00</b>	<b>32.852,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>481.814,83</b>	<b>779.621,71</b>	<b>82.164,47</b>	<b>503.068,87</b>	<b>276.552,84</b>	<b>82.118,94</b>	<b>440.802,87</b>	<b>62.266,00</b>	<b>39.478,80</b>	<b>395.924,87</b>	<b>44.878,00</b>	<b>107.144,00</b>
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA</b>													
<b>09203.0824108010.017 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000587	25.000,00	506.322,35	105.055,67	465.133,35	41.189,00	92.555,67	452.633,35	12.500,00	60.189,00	404.266,68	48.366,67	60.866,67
44504100000 - Contribuições	0000588	10.000,00	55.800,00		45.800,00	10.000,00		45.800,00			45.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>562.122,35</b>	<b>105.055,67</b>	<b>510.933,35</b>	<b>51.189,00</b>	<b>92.555,67</b>	<b>498.433,35</b>	<b>12.500,00</b>	<b>60.189,00</b>	<b>450.066,68</b>	<b>48.366,67</b>	<b>60.866,67</b>
<b>09203.0824108010.018 - SUBVENÇÃO A ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA CONF LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000589	30.000,00	30.000,00		30.000,00			8.137,45	21.862,55	2.044,00	8.137,45		21.862,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>8.137,45</b>	<b>21.862,55</b>	<b>2.044,00</b>	<b>8.137,45</b>		<b>21.862,55</b>
<b>09203.0824108012.087 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.800,00</b>			<b>10.800,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>602.922,35</b>	<b>105.055,67</b>	<b>540.933,35</b>	<b>61.989,00</b>	<b>92.555,67</b>	<b>506.570,80</b>	<b>34.362,55</b>	<b>62.233,00</b>	<b>458.204,13</b>	<b>48.366,67</b>	<b>82.729,22</b>





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		5.129.466,70	6.102.644,70	564.260,94	3.787.568,91	2.315.075,79	557.421,97	2.975.016,60	812.552,31	371.365,67	2.683.963,57	291.053,03	1.103.605,34



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>10201.1012204012.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>10201.1012204012.112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	2.000,00	4.550,00	569,76	3.418,56	1.131,44	569,76	3.418,56		569,76	3.418,56		
33903000000 - Material de Consumo	0000597	21.000,00	21.000,00	314,10	890,70	20.109,30	314,10	890,70			576,60	314,10	314,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000598	1.000,00	1.000,00		498,54	501,46		498,54			498,54		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000599	3.000,00	3.000,00	150,00	590,62	2.409,38	150,00	590,62		180,00	440,62	150,00	150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>1.033,86</b>	<b>5.398,42</b>	<b>24.151,58</b>	<b>1.033,86</b>	<b>5.398,42</b>		<b>749,76</b>	<b>4.934,32</b>	<b>464,10</b>	<b>464,10</b>
<b>10201.1012204012.146 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000600	100.000,00	167.835,00		67.670,15	100.164,85	5.335,00	53.039,35	14.630,80	5.335,00	53.039,35		14.630,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>167.835,00</b>		<b>67.670,15</b>	<b>100.164,85</b>	<b>5.335,00</b>	<b>53.039,35</b>	<b>14.630,80</b>	<b>5.335,00</b>	<b>53.039,35</b>		<b>14.630,80</b>
<b>10201.1012204082.096 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000601	18.081,81	69.133,23	2.901,79	60.143,54	8.989,69	9.605,07	53.401,67	6.741,87	9.605,07	53.401,67		6.741,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	512.000,00	605.154,26	12.954,97	567.078,60	38.075,66	75.244,34	460.209,66	106.868,94	70.054,02	455.019,34	5.190,32	112.059,26
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	800.000,00	800.000,00		800.000,00		80.358,12	382.179,24	417.820,76	80.358,12	382.179,24		417.820,76
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000604	35.000,00	65.000,00	15.000,00	65.000,00		7.506,30	50.390,70	14.609,30	7.506,30	50.390,70		14.609,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000605	8.600,00	8.600,00		5.422,94	3.177,06	462,93	3.311,73	2.111,21	462,93	3.311,73		2.111,21
33903000000 - Material de Consumo	0000606	45.000,00	90.500,00	11.951,95	71.289,67	19.210,33	9.226,20	58.417,82	12.871,85	9.157,00	58.148,72	269,10	13.140,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	60.000,00	106.376,57		52.878,23	53.498,34	8.722,21	52.878,23		17.394,90	52.878,23		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	15.000,00	15.000,00	71,22	427,32	14.572,68	71,22	427,32		71,22	427,32		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	293.200,00	214.185,05	5.580,16	74.229,95	139.955,10	5.748,66	47.391,47	26.838,48	2.860,88	44.503,69	2.887,78	29.726,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000610	12.240,00	51.809,40		40.484,99	11.324,41	2.905,09	18.608,70	21.876,29	2.138,06	15.806,23	2.802,47	24.678,76
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000611	247.000,00	365.300,00	99.430,59	346.270,59	19.029,41	39.431,76	268.222,35	78.048,24	38.435,76	228.790,59	39.431,76	117.480,00
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	6.361,02		1.345,56	5.015,46		1.345,56			1.345,56		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.053.982,83</b>	<b>2.399.919,53</b>	<b>147.890,68</b>	<b>2.086.421,28</b>	<b>313.498,25</b>	<b>239.281,90</b>	<b>1.398.634,34</b>	<b>687.786,94</b>	<b>238.044,26</b>	<b>1.348.052,91</b>	<b>50.581,43</b>	<b>738.368,37</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.183.982,83</b>	<b>2.600.304,53</b>	<b>148.924,54</b>	<b>2.159.489,85</b>	<b>440.814,68</b>	<b>245.650,76</b>	<b>1.457.072,11</b>	<b>702.417,74</b>	<b>244.129,02</b>	<b>1.406.026,58</b>	<b>51.045,53</b>	<b>753.463,27</b>
<b>203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>10203.1030110012.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000614	639.275,74	1.216.774,00	135.563,64	1.207.553,79	9.220,21	160.331,10	1.048.231,34	159.322,45	160.331,10	1.048.231,34		159.322,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.894.103,32	2.324.995,02	422.598,25	2.053.225,38	271.769,64	215.174,87	1.596.154,70	457.070,68	215.174,87	1.596.154,70		457.070,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000616	270.000,00	279.714,95	9.714,95	279.714,95		9.714,95	139.997,17	139.717,78	9.714,95	139.997,17		139.717,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000617	85.000,00	125.000,00	20.000,00	106.000,00	19.000,00	11.964,46	83.388,65	22.611,35	11.964,46	83.388,65		22.611,35
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000618	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000619		4.500,00	71,22	3.712,20	787,80	284,88	1.602,45	2.109,75		1.602,45		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>10203.1030110012.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil		3.500,00								284,88			2.109,75
33903000000 - Material de Consumo	0000620	2.371.779,48	1.918.885,09	151.015,67	622.036,87	1.296.848,22	72.513,73	450.207,31	171.829,56	57.251,64	433.524,48	16.682,83	188.512,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000621	731.000,00	462.732,70	127.875,15	283.917,42	178.815,28	15.643,69	128.088,41	155.829,01	29.578,58	123.053,70	5.034,71	160.863,72
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000622	70.000,00	171.969,26	81.792,48	167.564,59	4.404,67	18.008,24	75.850,44	91.714,15	18.008,24	75.850,44		91.714,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	829.140,00	639.952,55	31.432,22	197.785,19	442.167,36	60.857,93	187.095,19	10.690,00	55.906,31	153.532,33	33.562,86	44.252,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	2.049.629,60	1.657.557,41	261.913,77	1.136.509,89	521.047,52	262.021,97	1.025.747,14	110.762,75	229.383,08	868.423,80	157.323,34	268.086,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000625	154.589,88	136.589,88			136.589,88							
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	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.127.791,14</b>	<b>8.981.455,38</b>	<b>1.241.977,35</b>	<b>6.071.031,68</b>	<b>2.910.423,70</b>	<b>826.515,82</b>	<b>4.742.868,50</b>	<b>1.328.163,18</b>	<b>787.598,11</b>	<b>4.530.264,76</b>	<b>212.603,74</b>	<b>1.540.766,92</b>
<b>10203.1030110012.099 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000628	62.000,00	65.060,00	1.560,00	3.064,60	61.995,40		1.504,60	1.560,00		1.504,60		1.560,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000629	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000630	365.000,00	380.713,17	39.340,61	175.739,42	204.973,75	18.775,61	136.398,81	39.340,61	22.526,67	136.398,81		39.340,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃ	0000631	13.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.500,00</b>	<b>452.273,17</b>	<b>40.900,61</b>	<b>178.804,02</b>	<b>273.469,15</b>	<b>18.775,61</b>	<b>137.903,41</b>	<b>40.900,61</b>	<b>22.526,67</b>	<b>137.903,41</b>		<b>40.900,61</b>
<b>10203.1030110012.115 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	93.141,91	139.796,32	7.359,25	139.796,32		23.565,51	129.834,47	9.961,85	19.461,01	125.729,97	4.104,50	14.066,35
33903000000 - Material de Consumo	0000633	290.000,00	49.023,53			49.023,53							
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	100.000,00	16.140,00	86.220,00	13.780,00	16.140,00	86.220,00		16.061,60	70.402,80	15.817,20	15.817,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.641,91</b>	<b>308.379,85</b>	<b>23.499,25</b>	<b>235.236,32</b>	<b>73.143,53</b>	<b>39.705,51</b>	<b>225.274,47</b>	<b>9.961,85</b>	<b>35.522,61</b>	<b>205.352,77</b>	<b>19.921,70</b>	<b>29.883,55</b>
<b>10203.1030110012.136 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	50.000,00	455,00			455,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
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	4.737,24			4.737,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.797,41</b>	<b>16.538,81</b>			<b>16.538,81</b>							
<b>10203.1030110032.102 - AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000641	25.000,00	31.600,00	6.600,00	13.200,00	18.400,00	1.100,00	7.700,00	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>10203.1030110042.103 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	2.272.425,65	1.538.806,99	159.006,80	920.343,10	618.463,89	112.855,66	870.944,91	49.398,19	108.887,36	865.264,28	5.680,63	55.078,82
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000643	14.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.286.425,65</b>	<b>1.540.806,99</b>	<b>159.006,80</b>	<b>920.343,10</b>	<b>620.463,89</b>	<b>112.855,66</b>	<b>870.944,91</b>	<b>49.398,19</b>	<b>108.887,36</b>	<b>865.264,28</b>	<b>5.680,63</b>	<b>55.078,82</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>203 - FMS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		12.699.156,11	11.331.054,20	1.471.984,01	7.418.615,12	3.912.439,08	998.952,60	5.984.691,29	1.433.923,83	955.634,75	5.745.385,22	239.306,07	1.673.229,90
<b>204 - FMS BLOCO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>10204.1030210082.104 - CONCESSAO AUXILIO A PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000644	21.000,00	30.000,00	1.850,00	22.006,60	7.993,40	1.619,20	12.144,00	9.862,60	910,80	10.929,60	1.214,40	11.077,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		21.000,00	30.000,00	1.850,00	22.006,60	7.993,40	1.619,20	12.144,00	9.862,60	910,80	10.929,60	1.214,40	11.077,00
<b>10204.1030210090.019 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33503900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000801		709.471,07	27.156,40	709.471,07		27.156,40	682.311,07	27.160,00	27.156,40	682.311,07		27.160,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	2.174.291,60	2.422.293,70	504.912,93	2.392.293,70	30.000,00	520.412,93	2.332.293,70	60.000,00	357.855,68	2.054.236,45	278.057,25	338.057,25
44504100000 - Contribuições	0000789	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.204.291,60	3.161.764,77	562.069,33	3.131.764,77	30.000,00	577.569,33	3.044.604,77	87.160,00	385.012,08	2.736.547,52	308.057,25	395.217,25
<b>10204.1030210090.022 - CONTRATO RATEIO CISMEPI</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000646	253.157,27	323.890,87		323.400,97	489,90	26.957,58	161.745,48	161.655,49	26.957,58	161.745,48		161.655,49
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000647	90.413,31	115.532,49		115.532,49		9.627,70	57.766,20	57.766,29	9.627,70	57.766,20		57.766,29
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000648	18.082,66	23.106,60		23.106,60		1.925,55	11.553,30	11.553,30	1.925,55	11.553,30		11.553,30
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		361.653,24	462.529,96		462.040,06	489,90	38.510,83	231.064,98	230.975,08	38.510,83	231.064,98		230.975,08
<b>10204.1030210092.105 - MANUTENCAO ATIVIDADES BLOCO MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000649	139.344,21	140.395,63	2.893,75	73.945,17	66.450,46	14.749,08	64.466,04	9.479,13	14.749,08	64.466,04		9.479,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000650	505.219,86	506.271,28	5.298,71	359.414,47	146.856,81	36.092,74	251.478,45	107.936,02	36.092,74	251.478,45		107.936,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000651	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	13.336,33	98.801,13	1.198,87	13.336,33	98.801,13		1.198,87
33304100000 - Contribuições	0000652	140.301,68	140.301,68			140.301,68							
33504100000 - Contribuições	0000802		15.179,52		15.179,52		1.264,96	8.854,72	6.324,80	1.264,96	8.854,72		6.324,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000653	40.000,00	40.000,00	2.071,22	30.355,50	9.644,50	2.457,09	25.924,08	4.431,42	2.457,09	25.710,42	213,66	4.645,08
33903000000 - Material de Consumo	0000654	432.500,00	415.598,64	48.738,22	292.901,61	122.697,03	45.050,29	237.263,39	55.638,22	32.483,45	222.432,03	14.831,36	70.469,58
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	314.173,70	270.000,00	-69.643,42	199.983,78	70.016,22		192.850,30	7.133,48	48.642,82	192.850,30		7.133,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	634.757,70	640.302,70	48.212,81	452.768,41	187.534,29	27.690,51	397.043,39	55.725,02	41.053,33	390.690,62	6.352,77	62.077,79
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	2.016.466,66	2.138.781,84	470.008,05	1.783.994,08	354.787,76	252.572,84	1.540.738,59	243.255,49	188.735,77	1.357.305,75	183.432,84	426.688,33
33904100000 - Contribuições	0000658	175.050,59	144.443,59	8.800,00	138.151,31	6.292,28	13.200,00	112.539,31	25.612,00	26.643,99	99.339,31	13.200,00	38.812,00
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000659	59.026,00	9.026,00		3.470,00	5.556,00		3.470,00		3.375,00	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		306.449,17
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000661	1.000,00	1.500,00		1.040,53	459,47		1.040,53			1.040,53		1.040,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.578.440,40	4.878.250,05	516.379,34	3.757.653,55	1.120.596,50	406.413,84	3.240.919,10	516.734,45	408.834,56	3.022.888,47	218.030,63	734.765,08
<b>10204.1030210092.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000662	250.000,00	351.355,00	36.340,00	236.470,00	114.885,00	74.010,00	236.470,00		37.670,00	200.130,00	36.340,00	36.340,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000796		6.890,00		6.890,00			6.890,00			6.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	358.245,00	36.340,00	243.360,00	114.885,00	74.010,00	243.360,00		37.670,00	207.020,00	36.340,00	36.340,00
<b>10204.1030210092.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	70.000,00	31.093,69			31.093,69							



**MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>204 - FMS BLOCO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>													
<b>10204.1030210092.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>													
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>31.593,69</b>		<b>35,61</b>	<b>31.558,08</b>		<b>35,61</b>			<b>35,61</b>		
<b>10204.1030228070.039 - CONTRATO DE RATEIO CIS - URG/SAMU</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000668	62.076,94	62.076,94		62.076,94		31.038,48	36.211,56	25.865,38		5.173,08	31.038,48	56.903,86
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000669	59.448,13	59.448,13		59.448,13		29.724,12	34.678,14	24.769,99		3.302,68	31.375,46	56.145,45
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000670	3.961,93	3.961,93		3.961,93		1.980,90	2.627,05	1.334,88		646,15	1.980,90	3.315,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.487,00</b>	<b>125.487,00</b>		<b>125.487,00</b>		<b>62.743,50</b>	<b>73.516,75</b>	<b>51.970,25</b>		<b>9.121,91</b>	<b>64.394,84</b>	<b>116.365,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.721.372,24</b>	<b>9.047.870,47</b>	<b>1.116.638,67</b>	<b>7.742.347,59</b>	<b>1.305.522,88</b>	<b>1.160.866,70</b>	<b>6.845.645,21</b>	<b>896.702,38</b>	<b>870.938,27</b>	<b>6.217.608,09</b>	<b>628.037,12</b>	<b>1.524.739,50</b>
<b>205 - FMS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE</b>													
<b>10205.1030410102.106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000671	52.578,19	52.578,19	9.755,50	49.755,50	2.822,69	15.788,83	46.946,51	2.808,99	15.788,83	46.946,51		2.808,99
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000672	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	2.800,00	2.800,00		1.212,20	1.587,80	142,44	1.032,69	179,51	142,44	1.032,69		179,51
33903000000 - Material de Consumo	0000674	105.000,00	89.000,00		155,00	88.845,00		155,00		155,00	155,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.578,19</b>	<b>144.578,19</b>	<b>9.755,50</b>	<b>51.122,70</b>	<b>93.455,49</b>	<b>15.931,27</b>	<b>48.134,20</b>	<b>2.988,50</b>	<b>16.086,27</b>	<b>48.134,20</b>		<b>2.988,50</b>
<b>10205.1030510052.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	813.170,93	572.573,53	65.462,53	381.638,69	190.934,84	32.825,08	238.268,28	143.370,41	32.825,08	238.268,28		143.370,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	140.000,00	140.000,00		138.524,13	1.475,87	16.532,18	110.870,18	27.653,95	16.532,18	110.870,18		27.653,95
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	8.000,00	8.000,00		8.000,00		152,53	1.973,74	6.026,26	152,53	1.973,74		6.026,26
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	6.178,44	7.678,44	342,44	3.689,78	3.988,66	712,20	2.670,75	1.019,03	712,20	2.670,75		1.019,03
33903000000 - Material de Consumo	0000681	345.000,00	350.462,47	5.165,03	47.018,12	303.444,35	6.449,38	41.608,29	5.409,83	6.506,48	39.793,29	1.815,00	7.224,83
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	120.523,22	23.470,20	63.624,90	56.898,32	3.919,50	30.002,04	33.622,86	7.009,44	30.002,04		33.622,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000684	12.974,00	44.824,00	3.591,00	29.382,00	15.442,00	2.500,00	13.291,00	16.091,00	2.500,00	10.791,00	2.500,00	18.591,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	240.400,00	281.920,00	13.962,00	51.917,40	230.002,60	2.970,60	37.268,00	14.649,40	3.151,48	37.268,00		14.649,40
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.639.531,81</b>	<b>1.542.891,78</b>	<b>111.993,20</b>	<b>727.269,76</b>	<b>815.622,02</b>	<b>66.061,47</b>	<b>479.427,02</b>	<b>247.842,74</b>	<b>69.389,39</b>	<b>475.112,02</b>	<b>4.315,00</b>	<b>252.157,74</b>
<b>10205.1030519002.107 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>205 - FMS BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.812.110,00</b>	<b>1.689.469,97</b>	<b>121.748,70</b>	<b>778.392,46</b>	<b>911.077,51</b>	<b>81.992,74</b>	<b>527.561,22</b>	<b>250.831,24</b>	<b>85.475,66</b>	<b>523.246,22</b>	<b>4.315,00</b>	<b>255.146,24</b>
<b>206 - FMS BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>10206.1030310062.111 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - MEDIC. DE ORDEM J. E ESP.</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000689	200.000,00	80.000,00			80.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000690	202.481,55	202.481,55		147.744,51	54.737,04	39.854,56	139.334,15	8.410,36	47.884,99	99.802,60	39.531,55	47.941,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.481,55</b>	<b>282.481,55</b>		<b>147.744,51</b>	<b>134.737,04</b>	<b>39.854,56</b>	<b>139.334,15</b>	<b>8.410,36</b>	<b>47.884,99</b>	<b>99.802,60</b>	<b>39.531,55</b>	<b>47.941,91</b>
<b>10206.1030310062.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FARMÁCIA BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	220.075,46	170.075,46	15.000,00	87.000,00	83.075,46	9.251,44	60.612,73	26.387,27	9.251,44	60.612,73		26.387,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	257.047,22	287.047,22	29.157,08	255.284,37	31.762,85	26.649,77	162.202,99	93.081,38	26.649,77	162.202,99		93.081,38
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000693	87.267,86	107.267,86		32.332,26	74.935,60	1.000,00	27.332,26	5.000,00	1.000,00	27.332,26		5.000,00
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	10.901,20		7.000,00	3.901,20		3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000696	836.293,39	1.002.833,73	53.953,03	536.334,20	466.499,53	76.300,71	439.230,17	97.104,03	180.836,38	421.519,80	17.710,37	114.814,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
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	19.993,80			19.993,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.444.578,93</b>	<b>1.606.119,27</b>	<b>98.110,11</b>	<b>919.163,03</b>	<b>686.956,24</b>	<b>113.201,92</b>	<b>693.661,57</b>	<b>225.501,46</b>	<b>217.737,59</b>	<b>675.951,20</b>	<b>17.710,37</b>	<b>243.211,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.847.060,48</b>	<b>1.888.600,82</b>	<b>98.110,11</b>	<b>1.066.907,54</b>	<b>821.693,28</b>	<b>153.056,48</b>	<b>832.995,72</b>	<b>233.911,82</b>	<b>265.622,58</b>	<b>775.753,80</b>	<b>57.241,92</b>	<b>291.153,74</b>
<b>207 - FMS BLOCO INVESTIMENTOS</b>													
<b>10207.1012204081.091 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000700	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>10207.1030110011.093 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000701	1.471.382,77	1.454.366,77		74.226,00	1.380.140,77		68.426,00	5.800,00	24.601,20	68.426,00		5.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.471.382,77</b>	<b>1.454.366,77</b>		<b>74.226,00</b>	<b>1.380.140,77</b>		<b>68.426,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>24.601,20</b>	<b>68.426,00</b>		<b>5.800,00</b>
<b>10207.1030110031.118 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA NO BAIRRO N. SRA. DE FATIMA</b>													
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	280.000,00	270.000,00			270.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>270.000,00</b>			<b>270.000,00</b>							
<b>10207.1030110031.138 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	420.000,00	215.691,94			215.691,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>215.691,94</b>			<b>215.691,94</b>							
<b>10207.1030110091.121 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALAS DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000704	67.000,00	727,05			727,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>727,05</b>			<b>727,05</b>							
<b>10207.1030210091.096 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO ATENDENDO BLOCO MAC</b>													



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>207 - FMS BLOCO INVESTIMENTOS</b>													
<b>10207.1030210091.096 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO ATENDENDO BLOCO MAC</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000705	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>10207.1030210091.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO A SAÚDE MENTAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000706	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>10207.1030310061.097 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000707	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>10207.1030510051.098 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	201.000,00	200.000,00		22.734,00	177.266,00		4.500,00	18.234,00		4.500,00		18.234,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>22.734,00</b>	<b>177.266,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>18.234,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>18.234,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.534.382,77</b>	<b>2.175.785,76</b>		<b>96.960,00</b>	<b>2.078.825,76</b>		<b>72.926,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>24.601,20</b>	<b>72.926,00</b>		<b>24.034,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>28.798.064,43</b>	<b>28.733.085,75</b>	<b>2.957.406,03</b>	<b>19.262.712,56</b>	<b>9.470.373,19</b>	<b>2.640.519,28</b>	<b>15.720.891,55</b>	<b>3.541.821,01</b>	<b>2.446.401,48</b>	<b>14.740.945,91</b>	<b>979.945,64</b>	<b>4.521.766,65</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
<b>11201.1812204011.100 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000709	20.000,00	20.000,00		7.955,00	12.045,00	6.160,00	7.955,00		6.160,00	7.955,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>7.955,00</b>	<b>12.045,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>7.955,00</b>		<b>6.160,00</b>	<b>7.955,00</b>		
<b>11201.1812204012.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	10.000,00	26.000,00	6.000,00	25.185,39	814,61	4.403,74	22.230,38	2.955,01	4.403,74	22.230,38		2.955,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	474.681,04	414.681,04		342.069,34	72.611,70	30.232,77	201.134,29	140.935,05	30.232,77	201.134,29		140.935,05
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000712	50.000,00	50.000,00		31.200,00	18.800,00	2.253,75	20.755,11	10.444,89	2.253,75	20.755,11		10.444,89
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.851,72	148,28	213,66	1.638,06	1.213,66	213,66	1.638,06		1.213,66
33903000000 - Material de Consumo	0000714	60.000,00	63.400,00	7.817,65	59.615,11	3.784,89	8.987,87	47.542,85	12.072,26	6.679,19	45.234,17	2.308,68	14.380,94
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	10.000,00	23.000,00	3.095,00	15.507,66	7.492,34	412,66	12.412,66	3.095,00	412,66	12.412,66		3.095,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	20.000,00	20.000,00		13.142,44	6.857,56	1.519,35	8.126,94	5.015,50	1.519,35	8.126,94		5.015,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	20.000,00	498,00	5.103,77	14.896,23	1.804,40	4.605,77	498,00	1.804,40	4.605,77		498,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000718	70.000,00	78.570,00		69.960,00	8.610,00	7.487,96	47.887,63	22.072,37	7.044,00	40.399,67	7.487,96	29.560,33
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000807		1.600,00		1.529,30	70,70		1.529,30			1.529,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>717.681,04</b>	<b>700.251,04</b>	<b>18.410,65</b>	<b>566.164,73</b>	<b>134.086,31</b>	<b>57.316,16</b>	<b>367.862,99</b>	<b>198.301,74</b>	<b>54.563,52</b>	<b>358.066,35</b>	<b>9.796,64</b>	<b>208.098,38</b>
<b>11201.1812204012.148 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000719	10.000,00	11.700,00		11.678,74	21,26		10.778,94	899,80		10.778,94		899,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.700,00</b>		<b>11.678,74</b>	<b>21,26</b>		<b>10.778,94</b>	<b>899,80</b>		<b>10.778,94</b>		<b>899,80</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.681,04</b>	<b>731.951,04</b>	<b>18.410,65</b>	<b>585.798,47</b>	<b>146.152,57</b>	<b>63.476,16</b>	<b>386.596,93</b>	<b>199.201,54</b>	<b>60.723,52</b>	<b>376.800,29</b>	<b>9.796,64</b>	<b>208.998,18</b>
<b>203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL</b>													
<b>11203.2060820010.027 - MANUTENÇÃO CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	120.000,00	187.600,00	40.897,03	153.543,35	34.056,65	25.357,96	135.315,55	18.227,80	25.357,96	135.315,55		18.227,80
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000721	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00							
33304100000 - Contribuições	0000722	250.000,00	247.650,00		216.896,76	30.753,24	18.954,33	130.041,51	86.855,25	18.954,33	130.041,51		86.855,25
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	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	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000726	3.000,00	3.000,00		1.022,52	1.977,48	85,21	511,26	511,26	85,21	511,26		511,26
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000727	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.500,00</b>	<b>442.950,00</b>	<b>40.995,03</b>	<b>371.631,85</b>	<b>71.318,15</b>	<b>44.397,50</b>	<b>265.939,54</b>	<b>105.692,31</b>	<b>44.397,50</b>	<b>265.939,54</b>		<b>105.692,31</b>
<b>11203.2060820010.051 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVINHA E REGIÃO - APRPN</b>													
33504100000 - Contribuições	0000728	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>11203.2060820010.053 - TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM SENAR</b>													
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**  
**JULHO 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		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
<b>203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL</b>													
<b>11203.2060820010.053 - TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM SENAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>			<b>89.000,00</b>							
<b>11203.2060820011.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	10.000,00	10.000,00		2.339,90	7.660,10		2.339,90			2.339,90		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.339,90</b>	<b>7.660,10</b>		<b>2.339,90</b>			<b>2.339,90</b>		
<b>11203.2060820012.117 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO A PRODUCAO AGRICOLA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000730	85.000,00	34.800,00			34.800,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000731	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000732	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000733	1.000,00	1.000,00	356,10	427,32	572,68	71,22	142,44	284,88	71,22	142,44		284,88
33903000000 - Material de Consumo	0000734	10.000,00	19.975,00	836,00	17.198,07	2.776,93	5.012,47	16.362,07	836,00	5.012,47	16.362,07		836,00
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	57.000,00	57.000,00		3.109,98	53.890,02		3.109,98			3.109,98		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000737	2.000,00	2.000,00	71,22	784,88	1.215,12	498,54	712,20	72,68	498,54	712,20		72,68
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000738	60.000,00	60.000,00	298,00	4.798,00	55.202,00		4.500,00	298,00		4.500,00		298,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>204.775,00</b>	<b>1.561,32</b>	<b>26.318,25</b>	<b>178.456,75</b>	<b>5.582,23</b>	<b>24.826,69</b>	<b>1.491,56</b>	<b>5.582,23</b>	<b>24.826,69</b>		<b>1.491,56</b>
<b>11203.2060820012.118 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO PRODUCAO ANIMAL</b>													
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	1.652,70	1.967,95	3.032,05	1.397,70	1.642,50	325,45	771,70	1.016,50	626,00	951,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	1.000,00	1.000,00	720,00	720,00	280,00			720,00				720,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.372,70</b>	<b>2.687,95</b>	<b>5.312,05</b>	<b>1.397,70</b>	<b>1.642,50</b>	<b>1.045,45</b>	<b>771,70</b>	<b>1.016,50</b>	<b>626,00</b>	<b>1.671,45</b>
<b>11203.2060828041.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000743	10.000,00	1.430,00			1.430,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.430,00</b>			<b>1.430,00</b>							
<b>11203.2060828041.130 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000744	32.000,00	2.099,92			2.099,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>2.099,92</b>			<b>2.099,92</b>							
<b>11203.2060828042.126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000745	40.000,00	11.000,00	39,95	39,95	10.960,05			39,95				39,95
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000746	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>39,95</b>	<b>39,95</b>	<b>20.960,05</b>			<b>39,95</b>				<b>39,95</b>
<b>11203.2060828082.176 - GESTÃO ASSOCIADA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL/SIM - CONSMPEI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000747	69.942,08	69.942,16		69.942,16			31.338,18	38.603,98		31.338,18		38.603,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.942,08</b>	<b>69.942,16</b>		<b>69.942,16</b>			<b>31.338,18</b>	<b>38.603,98</b>		<b>31.338,18</b>		<b>38.603,98</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
<b>203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>961.442,08</b>	<b>869.197,08</b>	<b>44.969,00</b>	<b>482.960,06</b>	<b>386.237,02</b>	<b>51.377,43</b>	<b>336.086,81</b>	<b>146.873,25</b>	<b>50.751,43</b>	<b>335.460,81</b>	<b>626,00</b>	<b>147.499,25</b>
<b>204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>11204.1751218010.024 - CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000748	36.000,00	30.834,00		30.833,76	0,24	7.708,44	17.986,36	12.847,40	7.708,44	17.986,36		12.847,40
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000749	21.700,00	31.236,54		31.236,54		7.809,30	18.221,70	13.014,84	7.809,30	18.221,70		13.014,84
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000750	50.000,00	45.629,46	6.350,65	25.694,59	19.934,87	7.298,65	24.114,59	1.580,00	948,00	17.763,94	6.350,65	7.930,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.700,00</b>	<b>107.700,00</b>	<b>6.350,65</b>	<b>87.764,89</b>	<b>19.935,11</b>	<b>22.816,39</b>	<b>60.322,65</b>	<b>27.442,24</b>	<b>16.465,74</b>	<b>53.972,00</b>	<b>6.350,65</b>	<b>33.792,89</b>
<b>11204.1751218012.119 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGUA/ESGOTO/COLETA SELETIVA E RESIDUOS SOLIDOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000751	833.000,00	611.400,02	6.490,00	92.938,00	518.462,02	14.265,00	14.265,00	78.673,00			14.265,00	92.938,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000816		83.940,00	83.940,00	83.940,00		13.990,00	13.990,00	69.950,00	13.990,00	13.990,00		69.950,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	362.500,00	328.140,00	5.240,33	157.096,65	171.043,35	21.844,69	109.421,65	47.675,00	21.844,69	109.421,65		47.675,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000754	2.000,00	19.983,33		18.983,33	1.000,00		18.983,33			18.983,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.217.500,00</b>	<b>1.043.463,35</b>	<b>95.670,33</b>	<b>352.957,98</b>	<b>690.505,37</b>	<b>50.099,69</b>	<b>156.659,98</b>	<b>196.298,00</b>	<b>35.834,69</b>	<b>142.394,98</b>	<b>14.265,00</b>	<b>210.563,00</b>
<b>11204.1854115012.121 - EMBELEZAMENTO DE PRAÇAS, JARDINS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	120.000,00	120.000,00	2.028,36	116.487,67	3.512,33	19.178,21	113.472,00	3.015,67	19.178,21	113.472,00		3.015,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	250.000,00	250.000,00		208.911,75	41.088,25	13.634,07	121.992,28	86.919,47	16.612,40	121.992,28		86.919,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000757	150.000,00	77.000,00		40.000,00	37.000,00	4.054,35	32.959,56	7.040,44	4.054,35	32.959,56		7.040,44
33903000000 - Material de Consumo	0000758	450.000,00	430.000,00	2.416,45	107.687,18	322.312,82	2.442,46	103.374,53	4.312,65	14.950,46	103.374,53		4.312,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000759	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>4.444,81</b>	<b>486.436,60</b>	<b>477.563,40</b>	<b>39.309,09</b>	<b>376.248,37</b>	<b>110.188,23</b>	<b>54.795,42</b>	<b>376.248,37</b>		<b>110.188,23</b>
<b>11204.1854118010.032 - CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000761	20.000,00	20.000,00		5.332,23	14.667,77		5.332,23			5.332,23		
33704100000 - Contribuições	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000763	20.000,00	20.000,00		5.233,30	14.766,70		5.233,30			5.233,30		
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000764	5.000,00	5.000,00		187,10	4.812,90		187,10			187,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>10.752,63</b>	<b>39.247,37</b>		<b>10.752,63</b>			<b>10.752,63</b>		
<b>11204.1854118012.120 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000765	25.000,00	25.000,00		3.695,40	21.304,60		3.695,40			3.695,40		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000766	30.000,00	30.000,00		142,44	29.857,56		142,44			142,44		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000767	60.000,00	40.000,00		5.200,00	34.800,00	2.600,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000768	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>9.037,84</b>	<b>85.962,16</b>	<b>2.600,00</b>	<b>9.037,84</b>		<b>5.200,00</b>	<b>9.037,84</b>		
<b>11204.1854118012.122 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000769	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	91.000,00	39.716,67			39.716,67							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>													
<b>204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>11204.1854118012.122 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>100.716,67</b>			<b>100.716,67</b>							
<b>11204.1854118012.142 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS</b>													
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	462.309,00			462.309,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>472.309,00</b>			<b>472.309,00</b>							
<b>11204.1854118012.328 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>													
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	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000775	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>31.600,00</b>			<b>31.600,00</b>							
<b>11204.1854218010.025 - CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ASCARIPI</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000776	107.822,90	107.822,90		85.000,00	22.822,90	5.450,80	60.471,60	24.528,40	5.450,80	55.020,80	5.450,80	29.979,20
44504100000 - Contribuições	0000777	20.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00		15.000,00			15.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.822,90</b>	<b>142.822,90</b>		<b>100.000,00</b>	<b>42.822,90</b>	<b>5.450,80</b>	<b>75.471,60</b>	<b>24.528,40</b>	<b>5.450,80</b>	<b>70.020,80</b>	<b>5.450,80</b>	<b>29.979,20</b>
<b>11204.1854218011.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000778	246.800,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.800,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>11204.1854218012.124 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS MEIO AMBIENTE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000809		427,32		427,32			427,32			427,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000779	61.000,00	61.000,00	300,00	3.401,54	57.598,46	840,00	2.962,14	439,40	1.033,30	2.662,14	300,00	739,40
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000780	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000781	11.000,00	11.000,00		470,15	10.529,85		470,15			470,15		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000782	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000783	30.000,00	117.500,00	790,00	41.690,01	75.809,99	790,00	10.770,00	30.920,01		9.980,00	790,00	31.710,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>206.927,32</b>	<b>1.090,00</b>	<b>45.989,02</b>	<b>160.938,30</b>	<b>1.630,00</b>	<b>14.629,61</b>	<b>31.359,41</b>	<b>1.033,30</b>	<b>13.539,61</b>	<b>1.090,00</b>	<b>32.449,41</b>
<b>11204.1854218012.127 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA COLETA SELETIVA</b>													
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	1.300,00			1.300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	10.000,00	3.572,68			3.572,68							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>5.872,68</b>			<b>5.872,68</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.123.822,90</b>	<b>3.325.411,92</b>	<b>107.555,79</b>	<b>1.092.938,96</b>	<b>2.232.472,96</b>	<b>121.905,97</b>	<b>703.122,68</b>	<b>389.816,28</b>	<b>118.779,95</b>	<b>675.966,23</b>	<b>27.156,45</b>	<b>416.972,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.832.946,02</b>	<b>4.926.560,04</b>	<b>170.935,44</b>	<b>2.161.697,49</b>	<b>2.764.862,55</b>	<b>236.759,56</b>	<b>1.425.806,42</b>	<b>735.891,07</b>	<b>230.254,90</b>	<b>1.388.227,33</b>	<b>37.579,09</b>	<b>773.470,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>106.760.512,21</b>	<b>113.217.536,09</b>	<b>9.829.359,55</b>	<b>74.796.598,42</b>	<b>38.420.937,67</b>	<b>10.123.586,98</b>	<b>59.036.578,09</b>	<b>15.760.020,33</b>	<b>10.422.418,66</b>	<b>57.137.775,26</b>	<b>1.898.802,83</b>	<b>17.658.823,16</b>



**MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO 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		
<hr/> <p>LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA CONTADORA CRC57796</p>													