



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 CONTRUIÇÕES AMIG (ASSOC DPS MUNICÍPIOS 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	42.177,56	45.666,56	7.417,26	42.177,56		45.666,56					
<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>42.177,56</b>	<b>45.666,56</b>	<b>7.417,26</b>	<b>42.177,56</b>		<b>45.666,56</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	57.700,00		43.170,00	14.530,00		43.170,00			43.170,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.800,00</b>	<b>57.700,00</b>		<b>43.170,00</b>	<b>14.530,00</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	2.363,20	11.464,63	6.535,37	2.363,20	11.464,63		6.535,37					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	448.820,88	448.820,88		410.041,00	38.779,88	42.916,63	255.515,09	154.525,91	42.916,63	255.515,09		154.525,91					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000050	2.000,00	5.000,00		5.000,00		716,20	3.200,66	1.799,34	716,20	3.200,66		1.799,34					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	5.000,00	7.000,00		5.632,22	1.367,78	427,32	2.955,63	2.676,59	427,32	2.955,63		2.676,59					
33903000000 - Material de Consumo	0000052	35.193,10	35.193,10	2.681,90	11.349,46	23.843,64	3.198,73	8.483,44	2.866,02	3.198,73	8.483,44		2.866,02					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	54.125,00	54.125,00		31.190,16	22.934,84	5.198,36	25.991,80	5.198,36	25.991,80	5.198,36		5.198,36					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	5.000,00	5.000,00		3.048,54	1.951,46	427,32	2.741,97	306,57	427,32	2.741,97		306,57					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	60.405,08	47.612,08	23.803,84	31.206,18	16.405,90	11.823,84	19.226,18	11.980,00	9.568,84	16.971,18	2.255,00	14.235,00					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	3.000,00	5.045,52		2.695,00	2.350,52	385,00	1.925,00	770,00	385,00	1.925,00		770,00					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000057	18.000,00	17.081,50		11.880,00	5.201,50	1.895,98	11.099,95	780,05	2.087,99	9.203,97	1.895,98	2.676,03					
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	1.848,50	4.709,11	6.913,89	1.848,49	4.709,10	0,01	1.848,49	4.709,10		0,01					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>656.595,02</b>		<b>28.334,24</b>	<b>535.791,67</b>	<b>120.803,35</b>	<b>71.201,07</b>	<b>348.353,45</b>	<b>187.438,22</b>	<b>69.138,08</b>	<b>344.202,47</b>	<b>4.150,98</b>					
<b>02201.0412204012.002 - MANUTENCAO DE EVENTOS E HOMENAGENS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000060	2.000,00	2.000,00	570,00	570,00	1.430,00			570,00				570,00					
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		1.580,00	3.374,48		1.580,00			1.580,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>16.219,48</b>	<b>570,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>14.069,48</b>		<b>1.580,00</b>	<b>570,00</b>		<b>1.580,00</b>		<b>570,00</b>					
<b>02201.0618315050.054 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA GERAL DE RIO PIRACICABA CONSEPE</b>																		
33504100000 - Contribuições	0000064	10.000,00	88.000,00		88.000,00		13.000,00	62.000,00	26.000,00	13.000,00	49.000,00	13.000,00	39.000,00					
44504200000 - Auxílios	0000788	50.645,80	80.645,80		15.000,00	65.645,80		15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.645,80</b>	<b>168.645,80</b>		<b>103.000,00</b>	<b>65.645,80</b>	<b>13.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>39.000,00</b>					
<b>02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUICOES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000065	150.325,00	150.325,00		130.500,00	19.825,00	8.907,60	53.397,60	77.102,40	8.907,60	53.397,60		77.102,40					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000067	111.000,00	104.000,00	9.256,64	79.009,67	24.990,33	7.960,95	69.753,03	9.256,64	7.960,95	69.753,03		9.256,64					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	33.000,00	39.314,00		33.184,00	6.130,00	2.767,00	16.582,00	16.602,00	2.767,00	13.815,00	2.767,00	19.369,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	74.000,00	74.000,00	6.955,00	32.299,80	41.700,20	8.344,34	24.839,58	7.460,22	7.388,38	23.883,62	955,96	8.416,18					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000070	5.000,00	3.814,18		2.045,52	1.768,66	170,46	852,30	1.193,22	170,46	852,30		1.193,22					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>16.211,64</b>	<b>278.799,45</b>	<b>95.339,55</b>	<b>28.150,35</b>	<b>167.184,97</b>	<b>111.614,48</b>	<b>27.194,39</b>	<b>163.462,01</b>	<b>3.722,96</b>	<b>115.337,44</b>					
<b>02201.2884600020.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	10.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.194.470,80</b>	<b>1.366.143,42</b>	<b>45.115,88</b>	<b>1.050.755,24</b>	<b>315.388,18</b>	<b>119.768,68</b>	<b>679.465,98</b>	<b>371.289,26</b>	<b>116.749,73</b>	<b>658.592,04</b>	<b>20.873,94</b>	<b>392.163,20</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	12.200,00			12.200,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</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	50.417,08		500,00	50.417,08		7.111,60	50.345,62	71,46	7.111,60	50.345,62						
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000075	2.000,00	2.000,00			800,00	1.200,00	213,66	356,10	443,90	213,66	356,10						
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	112.057,92			42.000,00	70.057,92	3.500,00	17.500,00	24.500,00	3.500,00	17.500,00						
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>188.975,00</b>	<b>500,00</b>	<b>109.670,79</b>	<b>79.304,21</b>	<b>10.825,26</b>	<b>84.655,43</b>	<b>25.015,36</b>	<b>10.825,26</b>	<b>84.655,43</b>		<b>25.015,36</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.175,00</b>	<b>201.175,00</b>	<b>500,00</b>	<b>109.670,79</b>	<b>91.504,21</b>	<b>10.825,26</b>	<b>84.655,43</b>	<b>25.015,36</b>	<b>10.825,26</b>	<b>84.655,43</b>		<b>25.015,36</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.415.645,80</b>	<b>1.567.318,42</b>	<b>45.615,88</b>	<b>1.160.426,03</b>	<b>406.892,39</b>	<b>130.593,94</b>	<b>764.121,41</b>	<b>396.304,62</b>	<b>127.574,99</b>	<b>743.247,47</b>	<b>20.873,94</b>	<b>417.178,56</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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		28.240,00						
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000081	30.000,00	73.400,00	38.009,12	56.695,52	16.704,48	38.515,12	53.659,52	3.036,00	38.515,12	53.153,52	506,00	3.542,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.176,04</b>	<b>101.640,00</b>	<b>38.009,12</b>	<b>84.935,52</b>	<b>16.704,48</b>	<b>38.515,12</b>	<b>81.899,52</b>	<b>3.036,00</b>	<b>38.515,12</b>	<b>81.393,52</b>	<b>506,00</b>	<b>3.542,00</b>					
<b>03201.0309204032.004 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	500,00	500,00		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	11.086,24	75.141,78	35.032,07	11.086,24	75.141,78		35.032,07					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000084	500,00	500,00		442,44	57,56		284,88	157,56		284,88		157,56					
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	55.000,00	77.000,00	11.000,00	55.000,00		77.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	16.000,00		11.100,00	4.900,00	854,87	5.129,22	5.970,78	854,87	5.129,22		5.970,78					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	1.740,00	12.740,00	84,13	12.253,61	486,39	84,13	11.553,61	700,00	84,13	11.553,61		700,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.823,96</b>	<b>282.260,00</b>	<b>84,13</b>	<b>265.969,90</b>	<b>16.290,10</b>	<b>23.025,24</b>	<b>147.109,49</b>	<b>118.860,41</b>	<b>23.025,24</b>	<b>147.109,49</b>		<b>118.860,41</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>38.093,25</b>	<b>350.905,42</b>	<b>32.994,58</b>	<b>61.540,36</b>	<b>229.009,01</b>	<b>121.896,41</b>	<b>61.540,36</b>	<b>228.503,01</b>	<b>506,00</b>	<b>122.402,41</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>383.900,00</b>	<b>38.093,25</b>	<b>350.905,42</b>	<b>32.994,58</b>	<b>61.540,36</b>	<b>229.009,01</b>	<b>121.896,41</b>	<b>61.540,36</b>	<b>228.503,01</b>	<b>506,00</b>	<b>122.402,41</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	41.243,03	36.756,97	6.910,53	41.243,03	36.756,97					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000091	1.000,00	1.000,00			356,10	643,90		71,22	284,88		71,22	284,88					
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 INFORMAÇÃO	0000095	34.964,00	39.724,00	18.200,00	31.200,00	8.524,00	2.600,00	13.000,00	18.200,00	2.600,00	13.000,00		18.200,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.500,00</b>	<b>130.760,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>109.556,10</b>	<b>21.203,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>	<b>55.241,85</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>		<b>55.241,85</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>134.260,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>109.556,10</b>	<b>24.703,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>	<b>55.241,85</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>		<b>55.241,85</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>134.260,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>109.556,10</b>	<b>24.703,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>	<b>55.241,85</b>	<b>9.510,53</b>	<b>54.314,25</b>		<b>55.241,85</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 ECONÔMICO 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	2.512,00	58.467,94	14.032,06	11.634,16	48.263,30	10.204,64	33.258,16	48.263,30		10.204,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.512,00</b>	<b>58.467,94</b>	<b>14.032,06</b>	<b>11.634,16</b>	<b>48.263,30</b>	<b>10.204,64</b>	<b>33.258,16</b>	<b>48.263,30</b>		<b>10.204,64</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	91.819,56	700,00	19.432,78	72.386,78	700,00	1.147,78	18.285,00	170,00	447,78	700,00	18.985,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>91.819,56</b>	<b>700,00</b>	<b>19.432,78</b>	<b>72.386,78</b>	<b>700,00</b>	<b>1.147,78</b>	<b>18.285,00</b>	<b>170,00</b>	<b>447,78</b>	<b>700,00</b>	<b>18.985,00</b>					
<b>05201.0412204060.045 - RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MÉDIO PIRACICABA</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000098	42.078,40	42.078,40		29.745,00	12.333,40		14.872,50	14.872,50	2.478,75	14.872,50		14.872,50					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000099	33.282,60	33.282,60		20.339,50	12.943,10		10.169,76	10.169,74	1.694,96	10.169,76		10.169,74					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000100	3.978,00	3.978,00		2.250,00	1.728,00		1.125,00	1.125,00	187,50	1.125,00		1.125,00					
<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>26.167,26</b>	<b>26.167,24</b>	<b>4.361,21</b>	<b>26.167,26</b>		<b>26.167,24</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	800.987,16		750.000,00	50.987,16	59.949,83	359.698,98	390.301,02	59.949,83	359.698,98		390.301,02					
31900300000 - Pensões	0000103	348.000,00	348.000,00		348.000,00		33.951,70	203.710,17	144.289,83	33.951,70	203.710,17		144.289,83					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	48.944,59	88.944,59		88.000,00	944,59	15.359,66	84.935,58	3.064,42	15.359,66	84.935,58		3.064,42					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	928.000,00	865.682,84	14.947,09	731.577,73	134.105,11	72.806,76	445.351,79	286.225,94	72.806,76	445.351,79		286.225,94					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	1.948.909,97	1.893.069,97		1.500.000,00	393.069,97	109.463,23	681.883,99	818.116,01	109.463,23	681.883,99		818.116,01					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000107	18.000,00	27.000,00	9.000,00	27.000,00		1.685,42	19.270,47	7.729,53	1.685,42	19.270,47		7.729,53					
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000108	3.500,00																
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000109	343.904,10	343.904,10	14.161,55	136.369,37	207.534,73	14.161,55	136.369,37		14.161,55	136.369,37							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000110	8.321,00	7.321,00		2.173,67	5.147,33	71,22	1.353,18	820,49	71,22	1.353,18		820,49					
33903000000 - Material de Consumo	0000111	144.000,00	110.400,00	1.397,35	14.867,19	95.532,81	1.543,24	8.649,20	6.217,99	1.345,64	8.451,60	197,60	6.415,59					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000112	3.000,00	50.300,00	26.010,00	46.830,00	3.470,00	3.470,00	17.350,00	29.480,00	3.470,00	17.350,00		29.480,00					
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		5.213,66	18.776,34	854,87	2.749,77	2.463,89	854,87	2.749,77		2.463,89					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	311.000,00	306.000,00	25.210,88	213.555,49	92.444,51	38.243,94	140.620,60	72.934,89	37.243,30	139.619,96	1.000,64	73.935,53					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	150.000,00	191.800,21	29.290,32	179.522,50	12.277,71	13.973,48	80.324,20	99.198,30	17.298,87	72.089,41	8.234,79	107.433,09					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000117	40.000,00	40.000,00		39.600,00	400,00	5.471,99	32.387,96	7.212,04	5.280,00	26.915,97	5.471,99	12.684,03					
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000118	72.446,61	122.446,61	9.253,80	91.469,96	30.976,65	9.253,80	91.469,93	0,03	9.253,80	91.469,93		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		900,00	7.016,00		900,00			900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.377.529,43</b>	<b>5.239.452,99</b>	<b>129.270,99</b>	<b>4.186.270,08</b>	<b>1.053.182,91</b>	<b>380.260,69</b>	<b>2.318.215,70</b>	<b>1.868.054,38</b>	<b>382.195,85</b>	<b>2.303.310,68</b>	<b>14.905,02</b>	<b>1.882.959,40</b>					
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICÍPIOS 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	2.294,93	13.769,58		13.769,66					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 ECONÔMICO E TURISMO</b>																		
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICÍPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMEPI</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>2.294,93</b>	<b>13.769,58</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				11.525,98	655,18	7.380,00	11.525,98					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	20.000,00	20.000,00	295,98	12.181,16	7.818,84				655,18	7.380,00	11.525,98	655,18					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>295,98</b>	<b>12.181,16</b>	<b>11.618,84</b>				<b>11.525,98</b>	<b>655,18</b>	<b>7.380,00</b>	<b>11.525,98</b>					
<b>05201.0412804062.007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPIS</b>																		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00	356,10	3.382,95	1.617,05	356,10	3.382,95		356,10	3.382,95							
33903000000 - Material de Consumo	0000125	3.000,00	6.470,10		5.758,80	711,30		5.679,00	79,80	1.238,60	5.679,00		79,80					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000126	8.347,00	8.347,00	71,22	569,76	7.777,24	71,22	569,76		71,22	569,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000127	20.000,00	20.000,00	230,00	8.875,00	11.125,00	230,00	8.875,00		8.645,00	230,00		230,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.347,00</b>	<b>39.817,10</b>	<b>657,32</b>	<b>18.586,51</b>	<b>21.230,59</b>	<b>657,32</b>	<b>18.506,71</b>	<b>79,80</b>	<b>1.665,92</b>	<b>18.276,71</b>	<b>230,00</b>	<b>309,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.877.955,43</b>	<b>5.577.168,65</b>	<b>133.436,29</b>	<b>4.374.812,21</b>	<b>1.202.356,44</b>	<b>393.252,17</b>	<b>2.437.596,31</b>	<b>1.937.215,90</b>	<b>431.326,07</b>	<b>2.421.761,29</b>	<b>15.835,02</b>	<b>1.953.050,92</b>					
<b>202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FMDE</b>																		
<b>05202.0412204062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>																		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000128	1.000,00	1.000,00		607,50	1.000,00				607,50	607,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	3.000,00	3.000,00			2.392,50	157,50				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>157,50</b>	<b>607,50</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>157,50</b>	<b>67.607,50</b>		<b>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 MUNICÍPIO</b>																		
33704100000 - Contribuições	0000134	15.600,00	19.200,00		19.200,00		1.700,00	10.700,00	8.500,00	3.400,00	10.700,00		8.500,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.780,00	3.880,00	450,00	3.868,56	11,44	142,44	3.062,46	806,10	142,44	3.062,46		806,10					
33903000000 - Material de Consumo	0000136	8.248,00	24.928,00	559,60	12.139,79	12.788,21	559,60	12.139,79		6,71	11.586,90	552,89	552,89					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000137	8.311,57	8.311,57			8.311,57					450,00		450,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808	5.000,00	450,00		450,00						712,20	700,00	712,20					
	0000138	5.000,00	5.000,00	700,00	1.412,20	3.587,80												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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													700,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	23.600,00	424.651,80	36.384,00	313.310,80	111.341,00	47.065,00	298.526,80	14.784,00	35.293,80	278.395,60	20.131,20	34.915,20					
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>489.251,37</b>	<b>38.093,60</b>	<b>353.211,35</b>	<b>136.040,02</b>	<b>49.467,04</b>	<b>328.421,25</b>	<b>24.790,10</b>	<b>38.842,95</b>	<b>307.737,16</b>	<b>20.684,09</b>	<b>45.474,19</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>65.759,57</b>	<b>490.971,37</b>	<b>38.093,60</b>	<b>353.211,35</b>	<b>137.760,02</b>	<b>49.467,04</b>	<b>328.421,25</b>	<b>24.790,10</b>	<b>38.842,95</b>	<b>307.737,16</b>	<b>20.684,09</b>	<b>45.474,19</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.024.000,00</b>	<b>6.144.850,02</b>	<b>171.529,89</b>	<b>4.795.631,06</b>	<b>1.349.218,96</b>	<b>442.876,71</b>	<b>2.833.625,06</b>	<b>1.962.006,00</b>	<b>470.776,52</b>	<b>2.797.105,95</b>	<b>36.519,11</b>	<b>1.998.525,11</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>												
<b>06201.0412104072.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL FINANCAS E PLANEJAMENTO</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	10.976,02	22.976,02	12.000,00	22.900,00	76,02	2.170,31	13.033,98	9.866,02	2.170,31	13.033,98		9.866,02					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	552.463,08	542.172,76	15.439,27	473.316,87	68.855,89	50.413,97	238.549,13	234.767,74	50.413,97	238.549,13		234.767,74					
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		3.250,94	16.749,06		2.564,96	685,98		2.564,96		685,98					
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	106.373,44	70.063,10	33.146,39	106.373,44		70.063,10					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000149	16.500,00	16.500,00			16.500,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000150	233.200,00	832.264,36	112.626,42	752.816,75	79.447,61	118.088,42	734.363,69	18.453,06	127.315,12	630.493,34	103.870,35	122.323,41					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	280.000,00	258.000,00		116.522,52	141.477,48	16.585,21	99.426,05	17.096,47	16.585,21	99.426,05		17.096,47					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000152	40.000,00	23.000,00		19.800,00	3.200,00	2.603,99	16.260,86	3.539,14	2.592,87	13.656,87	2.603,99	6.143,13					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000153	500,00	500,00			500,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000154	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.360.410,77</b>	<b>1.912.184,81</b>	<b>140.065,69</b>	<b>1.567.940,29</b>	<b>344.244,52</b>	<b>208.549,60</b>	<b>1.211.343,11</b>	<b>356.597,18</b>	<b>232.223,87</b>	<b>1.104.868,77</b>	<b>106.474,34</b>	<b>463.071,52</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	23.656,83	140.408,14	44.591,86	23.656,83	140.408,14		23.656,83	140.408,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>23.656,83</b>	<b>140.408,14</b>	<b>44.591,86</b>	<b>23.656,83</b>	<b>140.408,14</b>		<b>23.656,83</b>	<b>140.408,14</b>							
<b>06201.2884604072.011 - MANUTENCAO PAGAMENTO OBRIG. DIVIDA, ENCARGOS RPV'S, SENTENÇAS</b>																		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000158	814.504,00	842.504,00	3.000,00	817.504,00	25.000,00	80.327,55	539.579,24	277.924,76	80.327,55	539.579,24		277.924,76					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.504,00</b>	<b>842.504,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>817.504,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>80.327,55</b>	<b>539.579,24</b>	<b>277.924,76</b>	<b>80.327,55</b>	<b>539.579,24</b>		<b>277.924,76</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>3.242.770,03</b>	<b>166.722,52</b>	<b>2.525.852,43</b>	<b>716.917,60</b>	<b>312.533,98</b>	<b>1.891.330,49</b>	<b>634.521,94</b>	<b>336.208,25</b>	<b>1.784.856,15</b>	<b>106.474,34</b>	<b>740.996,28</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.672.995,99</b>	<b>3.242.770,03</b>	<b>166.722,52</b>	<b>2.525.852,43</b>	<b>716.917,60</b>	<b>312.533,98</b>	<b>1.891.330,49</b>	<b>634.521,94</b>	<b>336.208,25</b>	<b>1.784.856,15</b>	<b>106.474,34</b>	<b>740.996,28</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	243.746,96	5.338,16	133.835,12	109.911,84	56.260,90	72.470,97	61.364,15	56.260,90	72.470,97		61.364,15					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>243.746,96</b>	<b>5.338,16</b>	<b>133.835,12</b>	<b>109.911,84</b>	<b>56.260,90</b>	<b>72.470,97</b>	<b>61.364,15</b>	<b>56.260,90</b>	<b>72.470,97</b>		<b>61.364,15</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		5.873,42	16.956,86	39.043,14	5.873,42	16.956,86						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	480.000,00	480.000,00		396.997,75	83.002,25	37.619,64	244.162,94	152.834,81	37.619,64	244.162,94		152.834,81					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000165	360.000,00	360.000,00			360.000,00		27.767,26	167.233,67	192.766,33	27.767,26	167.233,67						
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000166	8.000,00	8.000,00		6.500,00	1.500,00	914,45	3.190,25	3.309,75	914,45	3.190,25		3.309,75					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	2.708,00	5.708,00	1.000,00	4.633,68	1.074,32	854,64	3.774,66	859,02	854,64	3.774,66		859,02					
33903000000 - Material de Consumo	0000168	88.000,00	103.802,00	12.227,00	80.707,34	23.094,66	11.847,97	67.503,52	13.203,82	11.937,97	67.503,52		13.203,82					
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	7.250,00	10.150,00	1.450,00	7.250,00		10.150,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	12.100,00	12.600,00	213,66	1.103,91	11.496,09	213,66	1.103,91		213,66	1.103,91							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	127.400,00	215.808,20	3.759,27	88.735,08	127.073,12	9.773,90	66.899,01	21.836,07	9.773,90	66.899,01		21.836,07					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000173	35.000,00	109.640,72	14.640,72	100.024,07	9.616,65	3.219,03	28.998,31	71.025,76	4.320,19	28.150,08	848,23	71.873,99					
33904100000 - Contribuições	0000174	18.000,00	24.564,47		19.838,00	4.726,47	1.619,56	9.935,80	9.902,20	1.619,56	8.316,24	1.619,56	11.521,76					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000175	500.000,00	500.000,00		499.752,00	248,00	85.401,42	471.757,68	27.994,32	84.515,27	387.181,60	84.576,08	112.570,40					
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	399,00	7.376,26	6.023,74	399,00	7.376,26		399,00	7.376,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720.380,96</b>	<b>1.964.469,88</b>	<b>32.239,65</b>	<b>1.639.068,09</b>	<b>325.401,79</b>	<b>186.953,95</b>	<b>1.096.142,87</b>	<b>542.925,22</b>	<b>187.258,96</b>	<b>1.009.099,00</b>	<b>87.043,87</b>	<b>629.969,09</b>					
<b>07201.1212212031.008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL 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	2.000,00		295,75	1.704,25		295,75		295,75		295,75						
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		750,00	7.250,00		750,00		750,00		750,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>3.467,23</b>	<b>16.532,77</b>		<b>3.324,79</b>	<b>142,44</b>	<b>295,75</b>	<b>3.324,79</b>		<b>142,44</b>					
<b>07201.1236112020.008 - REPASSE A CAIXAS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL</b>																		
33504300000 - Subvenções 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>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000184	30.000,00	30.000,00				30.000,00											



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000185	500.000,00	242.000,00		58.000,00	184.000,00	4.948,91	31.343,09	26.656,91	4.948,91	31.343,09		26.656,91					
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	1.994,16	5.768,82	1.231,18	1.994,16	5.697,60	71,22	1.994,16	5.697,60		71,22					
33903000000 - Material de Consumo	0000188	293.000,00	298.240,00	9.318,18	99.894,89	198.345,11	24.871,60	82.831,32	17.063,57	24.871,60	82.831,32		17.063,57					
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	402.418,36		61.441,24	340.977,12		61.441,24			61.441,24							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	20.200,00	10.784,00	213,66	854,64	9.929,36	213,66	783,42	71,22	213,66	783,42		71,22					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	236.060,00	249.762,00	11.881,94	105.465,35	144.296,65		93.583,41	11.881,94		93.583,41		11.881,94					
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>1.252.204,36</b>	<b>23.407,94</b>	<b>331.424,94</b>	<b>920.779,42</b>	<b>32.028,33</b>	<b>275.680,08</b>	<b>55.744,86</b>	<b>32.028,33</b>	<b>275.680,08</b>		<b>55.744,86</b>					
<b>07201.1236112022.018 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS ESCOLARES (25%)</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000195	126.000,00	129.000,00	13.350,00	27.426,10	101.573,90		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	193.471,03	40.000,00	175.571,57	17.899,46	53.745,36	134.489,78	41.081,79	42.542,83	123.287,25	11.202,53	52.284,32					
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>338.098,94</b>	<b>53.350,00</b>	<b>216.625,58</b>	<b>121.473,36</b>	<b>53.745,36</b>	<b>162.193,79</b>	<b>54.431,79</b>	<b>42.542,83</b>	<b>150.991,26</b>	<b>11.202,53</b>	<b>65.634,32</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	3.000,00			3.000,00												
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	18.900,00		6.800,00	12.100,00		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>38.687,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>31.887,00</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	936,55	1.438,55	2.359,26		502,00	936,55		502,00		936,55					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.797,81</b>	<b>936,55</b>	<b>1.438,55</b>	<b>2.359,26</b>		<b>502,00</b>	<b>936,55</b>		<b>502,00</b>		<b>936,55</b>					
<b>07201.1236112022.038 - MANUTENÇÃO DE AULAS EXTRA CURRICULARES</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000208	30.000,00	15.000,00			15.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000209	20.000,00	1.000,00			1.000,00												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>																		
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>36.000,00</b>			<b>36.000,00</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	35.000,00			35.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</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	3.236.731,84	421.909,48	2.358.558,13	878.173,71	320.445,36	1.936.648,65	421.909,48	162.650,29	1.631.264,19	305.384,46	727.293,94					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.064.000,00</b>	<b>3.236.731,84</b>	<b>421.909,48</b>	<b>2.358.558,13</b>	<b>878.173,71</b>	<b>320.445,36</b>	<b>1.936.648,65</b>	<b>421.909,48</b>	<b>162.650,29</b>	<b>1.631.264,19</b>	<b>305.384,46</b>	<b>727.293,94</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	517.944,00	40.429,93	40.429,93	477.514,07			40.429,93				40.429,93					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>517.944,00</b>	<b>40.429,93</b>	<b>40.429,93</b>	<b>477.514,07</b>			<b>40.429,93</b>				<b>40.429,93</b>					
<b>07201.1236112032.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000219	150.000,00	576.150,00	3.375,00	525.573,24	50.576,76		522.198,24	3.375,00		522.198,24		3.375,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>576.150,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>525.573,24</b>	<b>50.576,76</b>		<b>522.198,24</b>	<b>3.375,00</b>		<b>522.198,24</b>		<b>3.375,00</b>					
<b>07201.1236112041.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CANTINAS ESCOLARES</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	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>												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	352.226,92	35.971,74	228.027,19	124.199,73	57.153,16	208.652,71	19.374,48	40.729,85	192.229,40	16.423,31	35.797,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>352.226,92</b>	<b>35.971,74</b>	<b>228.027,19</b>	<b>124.199,73</b>	<b>57.153,16</b>	<b>208.652,71</b>	<b>19.374,48</b>	<b>40.729,85</b>	<b>192.229,40</b>	<b>16.423,31</b>	<b>35.797,79</b>					
<b>07201.1236112042.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES NUTRICIONAIS DAS ESCOLAS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000222	70.000,00	36.300,00		19.929,00	16.371,00	3.169,00	10.193,00	9.736,00	3.169,00	10.193,00		9.736,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>36.300,00</b>		<b>19.929,00</b>	<b>16.371,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>10.193,00</b>	<b>9.736,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>10.193,00</b>		<b>9.736,00</b>					
<b>07201.1236112051.021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000223	740.000,00	625.000,00			625.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>625.000,00</b>			<b>625.000,00</b>												
<b>07201.1236112052.168 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	150.000,00	230.000,00	80.000,00	228.144,74	1.855,26	20.882,36	162.512,29	65.632,45	20.882,36	162.512,29		65.632,45					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	120.000,00	120.000,00		119.875,29	124,71	11.532,63	67.305,83	52.569,46	11.532,63	67.305,83		52.569,46					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000226	27.000,00	27.000,00			27.000,00												
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000811		15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00	7.138,50	7.138,50	7.861,50	7.138,50	7.138,50		7.861,50					
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000228	272.645,06	386.795,06	71.900,58	299.967,08	86.827,98	61.180,13	228.066,50	71.900,58	62.610,13	228.066,50		71.900,58					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000229	183.107,60	212.554,64	14.818,26	69.523,68	143.030,96	29.565,30	69.523,68		16.573,98	56.532,36	12.991,32	12.991,32					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000230	1.425.000,00	1.198.402,96	160.707,95	800.958,55	397.444,41	109.502,85	658.822,85	142.135,70	147.881,74	640.876,48	17.946,37	160.082,07					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.178.752,66</b>	<b>2.190.752,66</b>	<b>342.426,79</b>	<b>1.533.469,34</b>	<b>657.283,32</b>	<b>239.801,77</b>	<b>1.193.369,65</b>	<b>340.099,69</b>	<b>266.619,34</b>	<b>1.162.431,96</b>	<b>30.937,69</b>	<b>371.037,38</b>					
<b>07201.1236212022.019 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO E TÉCNICO</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000231	1.000,00	27.966,00		27.755,95	210,05	2.170,31	13.782,29	13.973,66	2.170,31	13.782,29		13.973,66					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000232	3.000,00	3.000,00		3.000,00		147,98	717,68	2.282,32	147,98	717,68		2.282,32					
33903000000 - Material de Consumo	0000233	12.000,00	1.003,04			1.003,04												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000234	8.000,00	12.950,00	535,61	10.121,01	2.828,99	1.281,96	7.513,71	2.607,30	1.281,96	7.513,71		2.607,30					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000235	320.000,00	266.100,00	23.801,45	210.574,05	55.525,95	24.212,00	188.322,60	22.251,45	24.212,00	188.322,60		22.251,45					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>311.019,04</b>	<b>24.337,06</b>	<b>251.451,01</b>	<b>59.568,03</b>	<b>27.812,25</b>	<b>210.336,28</b>	<b>41.114,73</b>	<b>27.812,25</b>	<b>210.336,28</b>		<b>41.114,73</b>					
<b>07201.1236312020.006 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS</b>																		
33904100000 - Contribuições	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>												
<b>07201.1236312021.131 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA TÉCNICA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	2.000,00			2.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000243	150.000,00	133.000,00	36.825,80	73.269,60	59.730,40	36.825,80	73.269,60		36.825,80	73.269,60							
33904100000 - Contribuições	0000244	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.200,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>36.825,80</b>	<b>73.269,60</b>	<b>66.930,40</b>	<b>36.825,80</b>	<b>73.269,60</b>		<b>36.825,80</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	1.000,00			1.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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	2.734,43	18.591,88	14.990,85	2.734,43	18.591,88	14.990,85					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000247	1.000,00	6.000,00			6.000,00		909,79	3.524,52	2.475,48	909,79	3.524,52	2.475,48					
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	642,44	7.566,84	1.433,16	1.210,74	4.664,91	2.901,93	1.210,74	4.664,91	2.901,93	2.901,93					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	100.000,00	111.800,00	14.202,50	101.234,50	10.565,50	24.518,00	87.032,00	14.202,50	24.518,00	87.032,00	14.202,50	14.202,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>161.300,00</b>	<b>14.844,94</b>	<b>148.384,07</b>	<b>12.915,93</b>	<b>29.372,96</b>	<b>113.813,31</b>	<b>34.570,76</b>	<b>29.372,96</b>	<b>113.813,31</b>		<b>34.570,76</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	1.333.758,82	222.558,39	493.038,79	840.720,03		270.480,40	222.558,39		270.480,40		222.558,39					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>924.700,00</b>	<b>1.333.758,82</b>	<b>222.558,39</b>	<b>493.038,79</b>	<b>840.720,03</b>		<b>270.480,40</b>	<b>222.558,39</b>		<b>270.480,40</b>		<b>222.558,39</b>					
<b>07201.1236512022.016 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (25%)</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	400.000,00	400.000,00			40.267,74	359.732,26	6.914,72	33.527,11	6.740,63	6.914,72	33.527,11	6.740,63					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	530.000,00	479.138,25	100.000,00	310.000,00	169.138,25	188.323,99	263.354,00	46.646,00	188.323,99	263.354,00	46.646,00	46.646,00					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000256	6.000,00	6.000,00			6.000,00												
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	5.970,80	62.149,83	39.850,17	4.625,75	53.318,50	8.831,33	15.833,87	53.318,50	17.112,00	8.831,33					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	304.000,00	286.000,00		17.112,00	268.888,00		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	166,81	65.055,98	79.434,89	4.787,00	45.212,17	19.843,81	4.787,00	42.834,17	2.378,00	22.221,81					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000262	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.507.990,87</b>	<b>1.439.129,12</b>	<b>106.137,61</b>	<b>494.585,55</b>	<b>944.543,57</b>	<b>204.651,46</b>	<b>412.523,78</b>	<b>82.061,77</b>	<b>215.859,58</b>	<b>410.145,78</b>	<b>2.378,00</b>	<b>84.439,77</b>					
<b>07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	100.500,00	482.500,00	250.000,00	481.149,17	1.350,83	71.046,07	272.176,23	208.972,94	71.046,07	272.176,23		208.972,94					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	130.000,00	130.000,00		73.000,00	57.000,00	26.145,29	58.334,62	14.665,38	26.145,29	58.334,62		14.665,38					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	4.000,00	1.000,00	1.385,98	1.385,98	2.614,02	1.385,98	1.385,98	2.614,02						
33903000000 - Material de Consumo	0000266	303.000,00	323.940,92	26.353,00	128.752,00	195.188,92	6.784,05	75.283,67	53.468,33	13.538,04	73.548,74	1.734,93	55.203,26					
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	478.561,75	78.843,26	467.611,98	10.949,77	64.784,11	345.045,80	122.566,18	83.219,11	338.298,80	6.747,00	129.313,18					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016.104,64</b>	<b>1.590.607,31</b>	<b>359.196,26</b>	<b>1.169.513,15</b>	<b>421.094,16</b>	<b>170.145,50</b>	<b>756.215,68</b>	<b>413.297,47</b>	<b>195.334,49</b>	<b>747.733,75</b>	<b>8.481,93</b>	<b>421.779,40</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 CEMEI'S</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	21.486,21	112.270,35	18.673,89	22.563,57	112.270,35		20.926,17	98.253,69	14.016,66	14.016,66					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.900,00</b>	<b>130.944,24</b>	<b>21.486,21</b>	<b>112.270,35</b>	<b>18.673,89</b>	<b>22.563,57</b>	<b>112.270,35</b>		<b>20.926,17</b>	<b>98.253,69</b>	<b>14.016,66</b>	<b>14.016,66</b>					
<b>07201.1236512042.036 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000276	157.000,00	155.728,84	6.829,90	151.961,25	3.767,59	22.445,63	132.346,65	19.614,60	40.455,52	125.843,25	6.503,40	26.118,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>155.728,84</b>	<b>6.829,90</b>	<b>151.961,25</b>	<b>3.767,59</b>	<b>22.445,63</b>	<b>132.346,65</b>	<b>19.614,60</b>	<b>40.455,52</b>	<b>125.843,25</b>	<b>6.503,40</b>	<b>26.118,00</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	3.000,00			3.000,00												
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>104.975,00</b>				<b>104.975,00</b>											
<b>07201.1236612042.040 - MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADO NO EJA</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000283	10.000,00	6.873,40				6.873,40											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.873,40</b>				<b>6.873,40</b>											
<b>07201.1236712022.029 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000284	80.000,00	356.000,00	124.004,00	355.725,32	274,68	58.458,64	254.676,86	101.048,46	58.458,64	254.676,86		101.048,46					
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	712,39	36.196,82	23.190,35	8.406,22	31.003,28	5.193,54	7.693,83	30.290,89	712,39	5.905,93					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	100.000,00	100.000,00	24.828,16	48.934,16	51.065,84	13.083,20	24.106,00	24.828,16	13.083,20	24.106,00		24.828,16					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>595.387,17</b>	<b>149.544,55</b>	<b>440.856,30</b>	<b>154.530,87</b>	<b>79.948,06</b>	<b>309.786,14</b>	<b>131.070,16</b>	<b>79.235,67</b>	<b>309.073,75</b>	<b>712,39</b>	<b>131.782,55</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>19.176.885,06</b>	<b>1.901.145,96</b>	<b>10.942.614,07</b>	<b>8.234.270,99</b>	<b>1.543.323,06</b>	<b>8.447.284,59</b>	<b>2.495.329,48</b>	<b>1.437.377,69</b>	<b>7.964.200,35</b>	<b>483.084,24</b>	<b>2.978.413,72</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	260.000,00	1.367.946,10	632.053,90	269.234,63	1.357.790,27	10.155,83	273.189,28	1.357.790,27		10.155,83					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	4.000.000,00	4.000.000,00	412.929,49	3.612.596,42	387.403,58	506.254,10	3.238.601,27	373.995,15	506.254,10	3.238.601,27		373.995,15					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	1.000.000,00	1.000.000,00				97.382,68	515.835,21	484.164,79	97.382,68	515.835,21		484.164,79					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	30.000,00	80.000,00	50.000,00	75.000,00	5.000,00	13.690,28	37.837,33	37.162,67	13.690,28	37.837,33		37.162,67					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.030.000,00</b>	<b>7.080.000,00</b>	<b>722.929,49</b>	<b>6.055.542,52</b>	<b>1.024.457,48</b>	<b>886.561,69</b>	<b>5.150.064,08</b>	<b>905.478,44</b>	<b>890.516,34</b>	<b>5.150.064,08</b>		<b>905.478,44</b>					
<b>07202.1236112062.044 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS ESCOLARES</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000293	10.000,00	10.000,00				1.835,65	8.164,35	879,50	1.835,65		879,50	1.835,65					
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>1.835,65</b>	<b>28.164,35</b>	<b>879,50</b>	<b>1.835,65</b>		<b>879,50</b>	<b>1.835,65</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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	11.922,19	473.899,86	976.100,14	58.198,05	367.928,71	105.971,15	51.110,13	360.840,79	7.087,92	113.059,07					
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		31.893,81	181.404,24	373.595,76	31.893,81	181.404,24		373.595,76					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	10.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	1.919,89	6.138,61	1.861,39	1.919,89	6.138,61		1.861,39					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.065.000,00</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>14.922,19</b>	<b>2.089.144,21</b>	<b>1.925.855,79</b>	<b>92.011,75</b>	<b>1.585.389,10</b>	<b>503.755,11</b>	<b>84.923,83</b>	<b>1.578.301,18</b>	<b>7.087,92</b>	<b>510.843,03</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		2.014,37	13.266,81	186.733,19	2.014,37	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>2.014,37</b>	<b>110.799,00</b>	<b>416.425,08</b>	<b>2.014,37</b>	<b>110.799,00</b>		<b>416.425,08</b>					
<b>07202.1236712062.049 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCAÇÃO 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>737.851,68</b>	<b>8.673.746,46</b>	<b>4.243.253,54</b>	<b>981.467,31</b>	<b>6.848.087,83</b>	<b>1.825.658,63</b>	<b>978.334,04</b>	<b>6.840.999,91</b>	<b>7.087,92</b>	<b>1.832.746,55</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		15.000,00	55.000,00		10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</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	5.000,00	23.911,45	13.911,45	18.911,45					
<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>5.000,00</b>	<b>23.911,45</b>	<b>13.911,45</b>	<b>18.911,45</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		356,10	712,20		356,10		712,20					
33903000000 - Material de Consumo	0000319	20.000,00	20.000,00		4.835,25	15.164,75		4.835,25			4.835,25							
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		5.283,42	4.716,58		5.283,42			5.283,42							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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		36.849,98	63.150,02	1.916,66	23.074,32	13.775,66	1.916,66	23.074,32		13.775,66					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000323	15.001,00	15.001,00		795,81	14.205,19		795,81			795,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>309.001,00</b>	<b>309.001,00</b>		<b>48.832,76</b>	<b>260.168,24</b>	<b>1.916,66</b>	<b>34.344,90</b>	<b>14.487,86</b>	<b>1.916,66</b>	<b>34.344,90</b>		<b>14.487,86</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	10.000,00		730,00	9.270,00		730,00			730,00							
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>20.100,00</b>		<b>730,00</b>	<b>19.370,00</b>		<b>730,00</b>			<b>730,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.923,90</b>	<b>481.923,90</b>		<b>107.385,66</b>	<b>374.538,24</b>	<b>1.916,66</b>	<b>82.897,80</b>	<b>24.487,86</b>	<b>6.916,66</b>	<b>63.986,35</b>	<b>18.911,45</b>	<b>43.399,31</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 E EDUCACIONAIS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	100.000,00	100.000,00			100.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</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	2.500,00		1.139,80	1.360,20		1.139,80			1.139,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>1.139,80</b>	<b>1.360,20</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	1.000,00			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	29.882,15	30.047,85	5.008,18	29.882,15		30.047,85					
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	65.400,04	19.467,50	57.711,41	7.688,63	11.357,60	47.690,81	10.020,60	21.204,80	41.732,81	5.958,00	15.978,60					
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		8.140,98	15.277,02	3.000,00	8.105,37	35,61	3.000,00	8.105,37		35,61					
	0000339		1.143.956,19	410.150,07	1.104.326,05	39.630,14	241.815,92	562.048,99	542.277,06	374.071,01								



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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								65.904,54		187.977,98	730.255,04					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000813		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>1.367.714,19</b>	<b>432.117,57</b>	<b>1.294.190,84</b>	<b>73.523,35</b>	<b>261.181,70</b>	<b>709.309,72</b>	<b>584.881,12</b>	<b>95.117,52</b>	<b>515.373,74</b>	<b>193.935,98</b>	<b>778.817,10</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.377.645,80</b>	<b>1.555.859,99</b>	<b>432.117,57</b>	<b>1.311.153,54</b>	<b>244.706,45</b>	<b>261.181,70</b>	<b>726.272,42</b>	<b>584.881,12</b>	<b>95.117,52</b>	<b>532.336,44</b>	<b>193.935,98</b>	<b>778.817,10</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	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>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	55.850,86	37.328,09				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>55.850,86</b>	<b>37.328,09</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	2.893,75	32.893,75	15.805,25	6.753,80	23.454,00	9.439,75	6.753,80	23.454,00		9.439,75					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	200.000,00	174.400,00		139.415,97	34.984,03	13.465,80	116.392,32	23.023,65	13.465,80	116.392,32		23.023,65					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000810		6.000,00	6.000,00		6.000,00		4.816,44	4.816,44	1.183,56	4.816,44		1.183,56					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000347	2.500,00	4.500,00	2.421,48	3.348,80	1.151,20	2.492,70	3.098,07	250,73	2.492,70	3.098,07		250,73					
33903000000 - Material de Consumo	0000348	30.000,00	40.500,00	2.057,04	40.481,57	18,43	21.144,50	38.424,53	2.057,04	29.645,96	38.320,79	103,74	2.160,78					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	50.000,00	69.118,00		39.255,00	29.863,00		33.475,00	5.780,00		33.475,00		5.780,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000350	10.000,00	24.000,00			24.000,00		2.000,00	6.000,00	18.000,00	2.000,00	6.000,00	18.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	40.000,00	22.700,00	2.195,62	3.836,60	18.863,40	2.279,04	3.667,83	168,77	2.279,04	3.667,83		168,77					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	190.000,00	166.532,00		130.406,44	36.125,56	12.953,99	108.317,44	22.089,00	14.275,99	105.317,44	3.000,00	25.089,00					
	0000353	1.000,00	4.000,00	2.530,39	2.624,39	1.375,61	2.530,39	2.624,39		1.707,74	1.801,74							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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												822,65	822,65					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>572.199,00</b>	<b>560.449,00</b>	<b>18.098,28</b>	<b>422.262,52</b>	<b>138.186,48</b>	<b>68.436,66</b>	<b>340.270,02</b>	<b>81.992,50</b>	<b>77.437,47</b>	<b>336.343,63</b>	<b>3.926,39</b>	<b>85.918,89</b>					
<b>07205.2781227012.054 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000354	40.000,00	44.350,00	7.410,00	18.500,70	25.849,30	299,00	11.090,70	7.410,00	1.183,20	11.090,70		7.410,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	30.000,00	58.800,00		58.800,00		16.800,00	58.800,00		16.800,00	58.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>106.150,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>77.300,70</b>	<b>28.849,30</b>	<b>17.099,00</b>	<b>69.890,70</b>	<b>7.410,00</b>	<b>17.983,20</b>	<b>69.890,70</b>		<b>7.410,00</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	2.900,00	7.100,00				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	900,00		1.690,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>6.990,00</b>	<b>18.010,00</b>			<b>2.400,00</b>	<b>4.590,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.590,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>918.944,80</b>	<b>970.523,75</b>	<b>84.259,14</b>	<b>573.364,08</b>	<b>397.159,67</b>	<b>85.535,66</b>	<b>423.520,72</b>	<b>149.843,36</b>	<b>96.320,67</b>	<b>419.594,33</b>	<b>3.926,39</b>	<b>153.769,75</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.448.733,18</b>	<b>35.102.192,70</b>	<b>3.155.374,35</b>	<b>21.608.263,81</b>	<b>13.493.928,89</b>	<b>2.873.424,39</b>	<b>16.528.063,36</b>	<b>5.080.200,45</b>	<b>2.614.066,58</b>	<b>15.821.117,38</b>	<b>706.945,98</b>	<b>5.787.146,43</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	3.000,00			3.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000364	5.000,00	5.000,00			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>9.296,14</b>			<b>9.296,14</b>												
<b>08201.0618204012.071 - MANUTENAO ATIVIDADES DO SETOR DE FEFESA CIVIL E VISTOPRIAS TÉCNICAS</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	47.663,62	49.663,62	9.411,20	49.411,20	252,42	14.544,58	39.961,09	9.450,11	14.544,58	39.961,09		9.450,11					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	929,00	929,00			929,00												
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	1.710,00	1.710,00	356,10	1.139,52	570,48	213,66	854,64	284,88	213,66	854,64		284,88					
33903000000 - Material de Consumo	0000369	30.000,00	22.100,00	6.431,10	18.573,71	3.526,29	2.471,51	12.142,61	6.431,10	2.471,51	12.142,61		6.431,10					
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	71,22	498,54	143,90	71,22	498,54		143,90					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	30.000,00	28.000,00	669,20	2.050,20	25.949,80	298,00	1.381,00	669,20	298,00	1.381,00		669,20					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000373	1.728,00	2.560,01	683,73	2.543,74	16,27	683,73	2.543,74	683,73	2.543,74								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.989,62</b>	<b>122.821,63</b>	<b>17.551,33</b>	<b>87.260,81</b>	<b>35.560,82</b>	<b>18.282,70</b>	<b>70.281,62</b>	<b>16.979,19</b>	<b>18.282,70</b>	<b>70.281,62</b>		<b>16.979,19</b>					
<b>08201.0618215051.077 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEFESA CIVIL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	4.000,00	3.867,99			3.867,99												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.867,99</b>			<b>3.867,99</b>												
<b>08201.1512204012.147 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000375	80.000,00	100.878,76	11.000,00	41.721,76	59.157,00	2.860,00	9.995,12	31.726,64	2.860,00	9.995,12		31.726,64					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>100.878,76</b>	<b>11.000,00</b>	<b>41.721,76</b>	<b>59.157,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>9.995,12</b>	<b>31.726,64</b>	<b>2.860,00</b>	<b>9.995,12</b>		<b>31.726,64</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 - MANUTENAO 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	11.419,41	9.951,05	1.521,27	11.419,41		9.951,05					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	366.497,98	366.497,98		315.085,61	51.412,37	26.495,82	160.122,30	154.963,31	26.495,82	160.122,30		154.963,31					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000379	5.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	461,71	3.234,08	765,92	461,71	3.234,08		765,92					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	1.500,00	1.500,00	71,22	640,98	859,02	71,22	284,88	356,10	71,22	284,88		356,10					
33903000000 - Material de Consumo	0000381	186.000,00	259.883,31	37.540,45	243.929,44	15.953,87	40.145,67	202.806,99	41.122,45	40.098,27	202.759,59		47,40					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000382	93.000,00	160.071,63	42.462,24	146.308,95	13.762,68	16.766,24	98.108,25	48.200,70	16.766,24	98.108,25		48.200,70					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	10.000,00	10.000,00	71,22	71,22	9.928,78	71,22	71,22	71,22	71,22	71,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	120.000,00	120.000,00	3.260,60	62.861,16	57.138,84	14.384,00	52.672,56	10.188,60	14.384,00	52.672,56		10.188,60					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000385	10.000,00	10.000,00		2.045,52	7.954,48	170,46	852,30	1.193,22	170,46	852,30		1.193,22					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000386	374.175,29	374.175,29		374.088,00	87,29	38.003,84	213.675,40	160.412,60	37.799,93	176.295,56		37.379,84					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000387	500,00	1.660,53		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**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>1.331.123,74</b>	<b>84.405,73</b>	<b>1.172.061,87</b>	<b>159.061,87</b>	<b>138.091,45</b>	<b>744.907,92</b>	<b>427.153,95</b>	<b>137.840,14</b>	<b>707.480,68</b>	<b>37.427,24</b>	<b>464.581,19</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	90,00	690,00	2.238,78	90,00	690,00				600,00	90,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.928,78</b>	<b>7.928,78</b>	<b>90,00</b>	<b>690,00</b>	<b>7.238,78</b>	<b>90,00</b>	<b>690,00</b>				<b>600,00</b>	<b>90,00</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 PÚBLICOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	21.300,00	47.850,00	6.300,00	38.120,04	9.729,96	9.200,00	24.420,04	13.700,00	6.300,00	21.520,04	2.900,00	16.600,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>47.850,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>38.120,04</b>	<b>9.729,96</b>	<b>9.200,00</b>	<b>24.420,04</b>	<b>13.700,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>21.520,04</b>	<b>2.900,00</b>	<b>16.600,00</b>					
<b>08201.1545115011.046 - CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	140.000,00	619.843,50	166.464,50	566.101,40	53.742,10	86.240,69	399.636,90	166.464,50	86.240,69	399.636,90		166.464,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>619.843,50</b>	<b>166.464,50</b>	<b>566.101,40</b>	<b>53.742,10</b>	<b>86.240,69</b>	<b>399.636,90</b>	<b>166.464,50</b>	<b>86.240,69</b>	<b>399.636,90</b>		<b>166.464,50</b>					
<b>08201.1545115011.047 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000395	130.000,00	121.550,00			121.550,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>121.550,00</b>			<b>121.550,00</b>												
<b>08201.1545115011.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS E ESPAÇOS PÚBLICOS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000396	70.000,00	48.200,00			8.632,74	39.567,26			8.632,74			8.632,74					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>48.200,00</b>			<b>8.632,74</b>	<b>39.567,26</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	1.042.198,31	13.329,01	581.617,63	460.580,68	247.285,47	568.288,62	13.329,01	11.622,41	332.625,56	235.663,06	248.992,07					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.907.266,98</b>	<b>1.042.198,31</b>	<b>13.329,01</b>	<b>581.617,63</b>	<b>460.580,68</b>	<b>247.285,47</b>	<b>568.288,62</b>	<b>13.329,01</b>	<b>11.622,41</b>	<b>332.625,56</b>	<b>235.663,06</b>	<b>248.992,07</b>					
<b>08201.1545115011.050 - CALÇAMENTO DE VIAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000398	288.700,00	88.700,00			2.125,90	86.574,10			2.125,90			2.125,90					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.700,00</b>	<b>88.700,00</b>			<b>2.125,90</b>	<b>86.574,10</b>			<b>2.125,90</b>			<b>2.125,90</b>					
<b>08201.1545115011.051 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS PÚBLICAS</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000399	1.885.100,00	2.524.826,58			895.081,18	1.629.745,40			813.495,26	81.585,92		813.495,26					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.885.100,00</b>	<b>2.524.826,58</b>			<b>895.081,18</b>	<b>1.629.745,40</b>			<b>813.495,26</b>	<b>81.585,92</b>		<b>813.495,26</b>					
<b>08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICÍPIO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000400	350.000,00	293.500,00					293.500,00										



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>293.500,00</b>			<b>293.500,00</b>												
<b>08201.1545115011.073 - DESAPROPRIAÇÃO 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	1.921.478,99	73.856,13	238.125,38	1.683.353,61		164.269,25	73.856,13		164.269,25		73.856,13					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.822.300,00</b>	<b>1.921.478,99</b>	<b>73.856,13</b>	<b>238.125,38</b>	<b>1.683.353,61</b>		<b>164.269,25</b>	<b>73.856,13</b>		<b>164.269,25</b>		<b>73.856,13</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	258.161,65		163.161,64	95.000,01		163.161,64			163.161,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>258.161,65</b>		<b>163.161,64</b>	<b>95.000,01</b>		<b>163.161,64</b>			<b>163.161,64</b>							
<b>08201.1545115011.116 - URANIZAÇÃO 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		213.129,39	205.537,27	33.325,34	169.494,34	43.635,05	33.325,34	169.494,34		43.635,05					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000410	278.791,08	278.791,08	14.939,93	209.652,29	69.138,79	36.204,53	157.305,34	52.346,95	36.204,53	157.305,34		52.346,95					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000411	47.000,00	47.000,00		47.000,00		4.896,50	31.251,11	15.748,89	4.896,50	31.251,11		15.748,89					
33903000000 - Material de Consumo	0000412	250.721,38	240.113,14	22.992,07	158.071,89	82.041,25	25.899,16	124.656,73	33.415,16	13.922,68	111.164,58	13.492,15	46.907,31					
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	228.325,22	16.062,61	211.291,75	17.033,47	35.049,61	174.516,34	36.775,41	35.049,61	174.516,34		36.775,41					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>		1.195.879,12	1.237.896,10	53.994,61	839.145,32	398.750,78	135.375,14	657.223,86	181.921,46	123.398,66	643.731,71	13.492,15	195.413,61					
<b>08201.1545115012.060 - REVITALIZAÇÃO DO CÓRREGO NO BAIRRO C.SÃO MIGUEL</b>																		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	369.500,00	227.417,93			227.417,93												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		369.500,00	227.417,93			227.417,93												
<b>08201.1545115012.061 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000417	350.000,00	360.566,96	104.556,57	189.793,12	170.773,84	1.701,75	84.241,25	105.551,87	3.034,25	83.701,25	540,00	106.091,87					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	1.126.100,00	1.088.475,65	153.777,21	708.570,84	379.904,81	192.340,93	554.793,63	153.777,21	192.340,93	554.793,63		153.777,21					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.476.100,00	1.449.042,61	258.333,78	898.363,96	550.678,65	194.042,68	639.034,88	259.329,08	195.375,18	638.494,88	540,00	259.869,08					
<b>08201.1545115012.140 - SINALIZAÇÃO DE VIAS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000419	15.000,00	19.473,10	765,00	19.238,10	235,00	11.693,10	15.083,10	4.155,00	11.693,10	15.083,10		4.155,00					
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>		138.000,00	127.973,10	765,00	45.440,10	82.533,00	11.693,10	41.285,10	4.155,00	11.693,10	41.285,10		4.155,00					
<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>		82.500,00	19.967,60			19.967,60												
<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	2.260,75	42.572,25		54.175,45					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		96.747,60	96.747,70		96.747,70			42.572,25	54.175,45	2.260,75	42.572,25		54.175,45					
<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>		400.000,00	317.288,40			317.288,40												
<b>08201.1545215012.058 - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	475.465,97	498.465,97	6.371,58	496.875,65	1.590,32	76.686,67	446.186,88	50.688,77	70.564,51	439.416,94	6.769,94	57.458,71					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	1.730.669,72	1.640.964,62	36.804,51	982.844,90	658.119,72	161.945,80	848.167,61	134.677,29	161.945,80	848.167,61		134.677,29					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000426	176.000,00	226.000,00	50.000,00	226.000,00		30.295,45	192.869,58	33.130,42	30.295,45	192.869,58		33.130,42					
33903000000 - Material de Consumo	0000427	300.000,00	470.000,00	70.520,88	353.161,43	116.838,57	51.697,64	279.925,79	73.235,64	56.933,34	279.565,79		360,00					
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	329.000,00	6.671,00	111.531,02	217.468,98	11.555,00	84.919,02	26.612,00	11.555,00	84.919,02		26.612,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.108.135,69	3.252.098,90	170.367,97	2.170.413,00	1.081.685,90	332.180,56	1.852.068,88	318.344,12	331.294,10	1.844.938,94	7.129,94	325.474,06					
<b>08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000432	105.985,96	19.985,96	1.020,00	11.363,92	8.622,04	23,70	10.343,92	1.020,00	23,70	10.343,92		1.020,00					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>1.020,00</b>	<b>12.143,92</b>	<b>37.842,04</b>	<b>23,70</b>	<b>11.123,92</b>	<b>1.020,00</b>	<b>23,70</b>	<b>11.123,92</b>		<b>1.020,00</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	39.900,00			39.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>			<b>39.900,00</b>												
<b>08201.1751115022.062 - MANUTENÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000438	62.000,00	65.170,00	5.190,10	36.410,50	28.759,50	2.036,30	32.449,40	3.961,10	3.228,10	32.449,40		3.961,10					
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>87.170,00</b>	<b>5.190,10</b>	<b>36.410,50</b>	<b>50.759,50</b>	<b>2.036,30</b>	<b>32.449,40</b>	<b>3.961,10</b>	<b>3.228,10</b>	<b>32.449,40</b>		<b>3.961,10</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	687,00	19.813,00				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	25.000,00			25.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.500,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>59.813,00</b>				<b>687,00</b>			<b>687,00</b>					
<b>08201.1751115032.075 - MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000444	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000445	10.000,00	269.055,00	132.693,09	267.356,01	1.698,99		134.662,92	132.693,09		134.662,92		132.693,09					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>279.055,00</b>	<b>132.693,09</b>	<b>267.356,01</b>	<b>11.698,99</b>		<b>134.662,92</b>	<b>132.693,09</b>		<b>134.662,92</b>		<b>132.693,09</b>					
<b>08201.1751215021.054 - AMPLIAÇÃO REDE DE ESGOTO</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000446	50.000,00	45.000,00			45.000,00												
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>47.000,00</b>			<b>47.000,00</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	15.663,36	184.949,54	49.828,60	15.663,36	184.949,54		49.828,60					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	18.200,00	18.200,00		18.200,00		778,06	7.032,79	11.167,21	778,06	7.032,79		11.167,21					
33903000000 - Material de Consumo	0000451	297.000,00	272.475,50	8.955,80	98.398,40	174.077,10	11.769,90	90.982,70	7.415,70	50.877,50	90.982,70		7.415,70					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>643.057,56</b>	<b>8.955,80</b>	<b>351.376,54</b>	<b>291.681,02</b>	<b>28.211,32</b>	<b>282.965,03</b>	<b>68.411,51</b>	<b>67.318,92</b>	<b>282.965,03</b>		<b>68.411,51</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			100.000,00	57.000,00	16.821,88	92.090,98	7.909,02	16.821,88	92.090,98						
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>113.990,30</b>	<b>59.009,70</b>	<b>16.821,88</b>	<b>106.081,28</b>	<b>7.909,02</b>	<b>16.821,88</b>	<b>106.081,28</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			646.599,98												
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000460	150.900,00	150.900,00			150.900,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.900,00</b>	<b>797.499,98</b>				<b>797.499,98</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	93.757,04	4.698,00		88.443,00	5.314,04	6.000,00	37.047,00	51.396,00	6.000,00	37.047,00	51.396,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000464	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.257,04</b>	<b>109.859,24</b>	<b>4.698,00</b>	<b>97.045,20</b>	<b>12.814,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.649,20</b>	<b>51.396,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>45.649,20</b>		<b>51.396,00</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	84.611,25		1.166.180,33	176.330,19	202.663,77	763.920,30	402.260,03	176.987,73	738.244,26	25.676,04					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000468	50.000,00	50.000,00			2.552,04	47.447,96	212,67	1.063,35	1.488,69	212,67	1.063,35	1.488,69					
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>1.486.100,00</b>	<b>84.611,25</b>	<b>1.251.446,87</b>	<b>234.653,13</b>	<b>202.876,44</b>	<b>847.697,15</b>	<b>403.749,72</b>	<b>177.200,40</b>	<b>822.021,11</b>	<b>25.676,04</b>	<b>429.425,76</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	2.085,92		232.551,63	58.341,69	26.057,26	140.867,13	91.684,50	26.057,26	140.867,13	91.684,50					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000471	33.000,00	33.000,00			15.000,00	18.000,00	191,58	9.223,17	5.776,83	191,58	9.223,17	5.776,83					
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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	175,00	6.925,85	35.736,29		6.510,85	415,00		6.510,85		415,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000474	2.000,00	2.000,00	213,66	1.281,96	718,04	213,66	1.281,96		213,66	1.281,96							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000475	178.067,73	178.067,73		85.251,93	92.815,80		85.251,93			4.404,39	80.847,54	80.847,54					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>547.623,19</b>	<b>547.623,19</b>	<b>2.474,58</b>	<b>341.011,37</b>	<b>206.611,82</b>	<b>26.462,50</b>	<b>243.135,04</b>	<b>97.876,33</b>	<b>26.462,50</b>	<b>162.287,50</b>	<b>80.847,54</b>	<b>178.723,87</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	14.917,72	14.168,52	2.170,31	14.917,72		14.168,52					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	324.180,93	324.180,93	7.466,69	303.577,48	20.603,45	34.020,74	171.745,31	131.832,17	34.020,74	171.745,31		131.832,17					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	30.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00		5.060,53	32.047,62	17.952,38	5.060,53	32.047,62		17.952,38					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	500,00	500,00			500,00												
33903000000 - Material de Consumo	0000480	349.584,25	494.604,25	111.623,95	462.015,66	32.588,59	141.309,80	385.160,21	76.855,45	141.309,80	385.160,21		76.855,45					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	5.535,61	5.535,61	1.000,00	4.171,22	1.364,39	605,37	3.418,56	752,66	605,37	3.418,56		752,66					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.143.000,00	1.749.361,60	171.929,40	1.405.425,97	343.935,63	249.099,79	1.233.496,57	171.929,40	249.099,79	1.233.496,57		171.929,40					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000483	527,08	527,08			527,08												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.853.827,87</b>	<b>2.653.795,71</b>	<b>312.020,04</b>	<b>2.254.276,57</b>	<b>399.519,14</b>	<b>432.266,54</b>	<b>1.840.785,99</b>	<b>413.490,58</b>	<b>432.266,54</b>	<b>1.840.785,99</b>		<b>413.490,58</b>					
<b>08201.2678215041.060 - AMPLIAÇÃO 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		930,00	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>930,00</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	284.994,97		136.713,64	148.281,33	136.713,64	136.713,64		136.713,64	136.713,64							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.994,97</b>	<b>284.994,97</b>		<b>136.713,64</b>	<b>148.281,33</b>	<b>136.713,64</b>	<b>136.713,64</b>		<b>136.713,64</b>	<b>136.713,64</b>							
<b>08201.2678215041.067 - MELHORIA DE MORROS EM ACESSOS A AREA RURAL</b>																		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 - AQUISIÇÃO 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	467.751,00	127.750,89	127.750,89	340.000,11			127.750,89				127.750,89					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>410.000,00</b>	<b>467.751,00</b>	<b>127.750,89</b>	<b>127.750,89</b>	<b>340.000,11</b>			<b>127.750,89</b>				<b>127.750,89</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>25.155.013,49</b>	<b>1.536.558,81</b>	<b>12.876.807,07</b>	<b>12.278.206,42</b>	<b>2.026.754,11</b>	<b>9.924.863,60</b>	<b>2.951.943,47</b>	<b>1.794.133,41</b>	<b>9.521.097,63</b>	<b>403.765,97</b>	<b>3.355.709,44</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>25.155.013,49</b>	<b>1.536.558,81</b>	<b>12.876.807,07</b>	<b>12.278.206,42</b>	<b>2.026.754,11</b>	<b>9.924.863,60</b>	<b>2.951.943,47</b>	<b>1.794.133,41</b>	<b>9.521.097,63</b>	<b>403.765,97</b>	<b>3.355.709,44</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	8.143,22	13.345,39	3.095,94	6.435,39	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>8.143,22</b>	<b>13.345,39</b>	<b>3.095,94</b>	<b>6.435,39</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	38.500,00	4.000,00	37.986,59	513,41	6.722,66	35.722,80	2.263,79	6.722,66	35.722,80		2.263,79					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	502.434,05	502.434,05	4.617,12	474.110,03	28.324,02	45.005,68	263.547,62	210.562,41	45.005,68	263.547,62		210.562,41					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000496	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	6.248,27	27.890,86	12.109,14	6.248,27	27.890,86		12.109,14					
33304100000 - Contribuições	0000497	300,00	300,00		250,00	50,00		250,00			250,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000498	1.300,00	1.300,00	500,00	1.212,20	87,80	213,66	783,42	428,78	213,66	783,42		428,78					
33903000000 - Material de Consumo	0000499	45.000,00	65.290,70	12.125,03	55.561,48	9.729,22	10.711,47	43.259,45	12.302,03	11.473,22	43.259,45		12.302,03					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000500	50.000,00	96.213,00	25.180,75	86.157,72	10.055,28	10.490,72	53.665,72	32.492,00	10.490,72	53.665,72		32.492,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000501	44.900,00	44.900,00	71,22	26.312,10	18.587,90	2.234,22	13.334,10	12.978,00	2.234,22	11.171,10	2.163,00	15.141,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000502	78.000,00	62.365,00	6.945,20	19.136,52	43.228,48	507,00	8.720,71	10.415,81	507,00	8.720,71		10.415,81					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000503	58.601,56	29.801,56		9.826,22	19.975,34	885,15	4.425,75	5.400,47	459,00	3.562,63	863,12	6.263,59					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000504	106.435,50	106.435,50		106.128,00	307,50	13.451,93	75.911,00	30.217,00	13.619,22	62.459,07	13.451,93	43.668,93					
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	74.231,25	968,78	67.932,96	6.298,29	968,78	67.932,96		128,78	67.092,96	840,00	840,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.408,61</b>	<b>1.066.671,35</b>	<b>54.408,10</b>	<b>927.407,44</b>	<b>139.263,91</b>	<b>97.439,54</b>	<b>598.238,01</b>	<b>329.169,43</b>	<b>97.102,43</b>	<b>580.919,96</b>	<b>17.318,05</b>	<b>346.487,48</b>					
<b>09201.0812204012.170 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO FMAS</b>																		
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000507	2.283,66	2.283,66	498,54	1.068,30	1.215,36	498,54	1.068,30		498,54	1.068,30							
33903000000 - Material de Consumo	0000508	3.000,00	3.000,00			3.000,00												
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	90,00	1.295,00	7.467,00	90,00	1.295,00			1.205,00	90,00	90,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.840,66</b>	<b>21.045,66</b>	<b>588,54</b>	<b>2.505,74</b>	<b>18.539,92</b>	<b>588,54</b>	<b>2.505,74</b>		<b>498,54</b>	<b>2.415,74</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</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	83.644,70		18.871,79	64.772,91		8.688,00	10.183,79		8.688,00		10.183,79					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.566,70</b>	<b>83.644,70</b>		<b>18.871,79</b>	<b>64.772,91</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 FAMILIA</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000513	70.000,00	63.301,12		3.164,00	60.137,12		3.164,00			3.164,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>63.301,12</b>		<b>3.164,00</b>	<b>60.137,12</b>		<b>3.164,00</b>			<b>3.164,00</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	810,50	3.092,09	80,15		2.281,59	810,50	890,65					
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	3.500,00			3.500,00												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>9.500,00</b>		<b>3.172,24</b>	<b>6.327,76</b>	<b>810,50</b>	<b>3.092,09</b>	<b>80,15</b>		<b>2.281,59</b>	<b>810,50</b>	<b>890,65</b>					
<b>09201.0812208012.161 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	30.000,00	67.823,88	2.893,75	66.717,63	1.106,25	8.194,17	38.415,81	28.301,82	8.194,17	38.415,81		28.301,82					
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	23.932,90	7.735,00	10.602,93	13.329,97	4.311,75	6.627,23	3.975,70	4.819,59	6.627,23		3.975,70					
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	161.560,24			161.560,24												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.932,90</b>	<b>259.317,02</b>	<b>10.628,75</b>	<b>77.320,56</b>	<b>181.996,46</b>	<b>12.505,92</b>	<b>45.043,04</b>	<b>32.277,52</b>	<b>13.013,76</b>	<b>45.043,04</b>		<b>32.277,52</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	19.326,57	132.017,17	97.982,83	18.333,33	112.690,60	19.326,57					
<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>19.326,57</b>	<b>132.017,17</b>	<b>97.982,83</b>	<b>18.333,33</b>	<b>112.690,60</b>	<b>19.326,57</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				8.750,00	35.000,00	8.750,00	17.500,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>				<b>8.750,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>17.500,00</b>					
<b>09201.0824408011.140 - EQUIPAMENTOS PARA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	90.000,00	76.851,90			2.360,00	74.491,90			2.360,00			2.360,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>76.851,90</b>			<b>2.360,00</b>	<b>74.491,90</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	57.516,00			16.314,00	41.202,00			4.158,00	12.156,00		4.158,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>57.516,00</b>			<b>16.314,00</b>	<b>41.202,00</b>			<b>4.158,00</b>	<b>12.156,00</b>		<b>4.158,00</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**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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						6.200,00	6.200,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000529	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	5.000,00	6.200,00	6.200,00				6.200,00	6.200,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	1.000,00	500,00			500,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000531	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000532	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.200,00</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>6.200,00</b>					
<b>09201.0824408012.162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	210.236,59	205.736,59	5.078,98	175.323,65	30.412,94	27.166,05	131.829,52	43.494,13	27.088,90	131.752,37	77,15	43.571,28					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	62.808,26	78.808,26		76.566,04	2.242,22	3.505,72	67.633,05	8.932,99	3.505,72	67.633,05		8.932,99					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000535	12.500,00	32.500,00		31.500,00	1.000,00	2.653,25	18.176,54	13.323,46	2.653,25	18.176,54		13.323,46					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	3.960,00	3.960,00	71,22	142,44	3.817,56	71,22	142,44		71,22	142,44							
33903000000 - Material de Consumo	0000537	346.666,70	345.508,65	7.222,74	60.460,69	285.047,96	9.909,37	49.756,44	10.704,25	10.144,98	45.904,43	3.852,01	14.556,26					
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	29.587,05	142,44	3.712,20	25.874,85	356,10	1.566,84	2.145,36	356,10	1.566,84		2.145,36					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	178.700,00	117.700,00		55.054,64	62.645,36	3.124,00	45.731,60	9.323,04	5.470,80	45.731,60		9.323,04					
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>1.017.208,12</b>	<b>12.515,38</b>	<b>402.759,66</b>	<b>614.448,46</b>	<b>46.785,71</b>	<b>314.836,43</b>	<b>87.923,23</b>	<b>49.290,97</b>	<b>310.907,27</b>	<b>3.929,16</b>	<b>91.852,39</b>					
<b>09201.0824408012.163 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	139.000,00	182.000,00	52.938,08	181.051,52	948,48	38.735,10	154.441,46	26.610,06	38.735,10	154.441,46		26.610,06					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	142.237,20	179.087,20	10.000,00	137.144,92	41.942,28	18.860,97	93.227,80	43.917,12	18.860,97	93.227,80		43.917,12					
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	352,95	2.910,74	10.089,26	352,95	2.910,74		10.089,26					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000547	1.800,00	2.300,00	71,22	1.851,72	448,28	213,66	1.103,91	747,81	213,66	1.103,91		747,81					
33903000000 - Material de Consumo	0000548	55.299,95	60.899,81	5.447,66	46.757,77	14.142,04	7.412,08	38.747,43	8.010,34	7.148,96	37.274,97	1.472,46	9.482,80					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	45.000,00	89.212,00	71,22	62.367,15	26.844,85	7.720,22	46.641,81	15.725,34	7.720,22	39.169,68	7.472,13	23.197,47					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	45.867,10	28.837,10		5.340,00	23.497,10	890,00	4.450,00	890,00	4.450,00	890,00	4.450,00	890,00					
33904100000 - Contribuições	0000551	15.000,00	10.931,00			10.931,00												
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000552	1.000,00	1.050,00	48,35	48,35	1.001,65	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.204,25</b>	<b>571.317,11</b>	<b>68.576,53</b>	<b>447.561,43</b>	<b>123.755,68</b>	<b>74.233,33</b>	<b>341.571,50</b>	<b>105.989,93</b>	<b>73.970,21</b>	<b>332.626,91</b>	<b>8.944,59</b>	<b>114.934,52</b>					
<b>09201.0824408012.164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>																		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000553	544.000,00	404.540,00	18.004,90	77.747,70	326.792,30	12.502,20	66.466,20	11.281,50	12.502,20	66.466,20		11.281,50					
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	30.000,00	105.200,00	29.600,00	89.700,00	15.500,00	11.300,00	58.210,00	31.490,00	11.600,00	53.660,00	4.550,00	36.040,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>509.740,00</b>	<b>47.604,90</b>	<b>167.447,70</b>	<b>342.292,30</b>	<b>23.802,20</b>	<b>124.676,20</b>	<b>42.771,50</b>	<b>24.102,20</b>	<b>120.126,20</b>	<b>4.550,00</b>	<b>47.321,50</b>					
<b>09201.0824408012.165 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000555	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>09201.0824428062.149 - 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>4.476.330,89</b>	<b>200.522,20</b>	<b>2.366.525,89</b>	<b>2.109.805,00</b>	<b>298.585,53</b>	<b>1.644.895,57</b>	<b>721.630,32</b>	<b>291.496,83</b>	<b>1.560.180,70</b>	<b>84.714,87</b>	<b>806.345,19</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	238.946,65			238.546,65	400,00		238.546,65		21.550,00	238.546,65						
44504100000 - Contribuições	0000559	400,00	400,00			400,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>239.346,65</b>			<b>238.546,65</b>	<b>800,00</b>		<b>238.546,65</b>		<b>21.550,00</b>	<b>238.546,65</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 FAMÍLIA 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	4.000,00			4.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	5.000,00																
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>												
<b>09202.0824308012.167 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	54.293,81	46.080,81	2.041,20	32.041,20	14.039,61	6.633,90	29.597,40	2.443,80	4.755,38	27.718,88	1.878,52	4.322,32					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	38.824,87	38.824,87	4.000,00	38.600,00	224,87	3.130,11	17.528,62	21.071,38	3.130,11	17.528,62	21.071,38						



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>																		
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	95,88	6.352,51	17.841,74	398,68	4.074,97	2.277,54	88,67	3.715,63	359,34	2.636,88					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000575	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000576	18.200,00	18.200,00	350,00	350,00	17.850,00			350,00				350,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.865,05</b>	<b>145.299,93</b>	<b>6.487,08</b>	<b>77.414,93</b>	<b>67.885,00</b>	<b>10.162,69</b>	<b>51.272,21</b>	<b>26.142,72</b>	<b>7.974,16</b>	<b>49.034,35</b>	<b>2.237,86</b>	<b>28.380,58</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	49.306,02	35.400,55	6.085,08	49.306,02						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	66.598,24	6.598,24				6.598,24						35.400,55					
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	166,95	4.604,81	15.395,19	250,78	4.315,61	289,20	250,78	4.315,61		289,20					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	12.069,00	363,00	10.434,00	1.635,00	2.069,00	10.071,00	363,00	2.069,00	10.071,00		363,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	10.000,00	10.000,00	75,00	989,00	9.011,00	377,00	914,00	75,00	377,00	914,00		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>142.470,90</b>	<b>604,95</b>	<b>102.367,82</b>	<b>40.103,08</b>	<b>8.781,86</b>	<b>66.240,07</b>	<b>36.127,75</b>	<b>8.781,86</b>	<b>66.240,07</b>		<b>36.127,75</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>481.814,83</b>	<b>710.671,71</b>	<b>7.092,03</b>	<b>420.954,40</b>	<b>289.717,31</b>	<b>18.944,55</b>	<b>358.683,93</b>	<b>62.270,47</b>	<b>38.306,02</b>	<b>356.446,07</b>	<b>2.237,86</b>	<b>64.508,33</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	375.077,68	16.000,00	360.077,68	15.000,00	16.000,00	360.077,68		60.055,67	344.077,68	16.000,00	16.000,00					
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>430.877,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>405.877,68</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>405.877,68</b>		<b>60.055,67</b>	<b>389.877,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</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			2.044,00	8.137,45	21.862,55		6.093,45					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>			<b>2.044,00</b>	<b>8.137,45</b>	<b>21.862,55</b>		<b>6.093,45</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	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>				<b>11.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>471.877,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>435.877,68</b>	<b>36.000,00</b>	<b>18.044,00</b>	<b>414.015,13</b>	<b>21.862,55</b>	<b>60.055,67</b>	<b>395.971,13</b>	<b>18.044,00</b>	<b>39.906,55</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.129.466,70</b>	<b>5.658.880,28</b>	<b>223.614,23</b>	<b>3.223.357,97</b>	<b>2.435.522,31</b>	<b>335.574,08</b>	<b>2.417.594,63</b>	<b>805.763,34</b>	<b>389.858,52</b>	<b>2.312.597,90</b>	<b>104.996,73</b>	<b>910.760,07</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 CONSEHO 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	1.103,91	2.848,80	1.701,20	1.103,91	2.848,80		1.103,91	2.848,80							
33903000000 - Material de Consumo	0000597	21.000,00	21.000,00		576,60	20.423,40	79,20	576,60		576,60	576,60							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000598	1.000,00	1.000,00	213,66	498,54	501,46	213,66	498,54		213,66	498,54							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000599	3.000,00	3.000,00		440,62	2.559,38	180,00	440,62		260,62	180,00		180,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>1.317,57</b>	<b>4.364,56</b>	<b>25.185,44</b>	<b>1.576,77</b>	<b>4.364,56</b>		<b>1.894,17</b>	<b>4.184,56</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</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	41.119,80	47.704,35	19.965,80	41.119,80	47.704,35		19.965,80					
<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>41.119,80</b>	<b>47.704,35</b>	<b>19.965,80</b>	<b>41.119,80</b>	<b>47.704,35</b>		<b>19.965,80</b>					
<b>10201.1012204082.096 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000601	18.081,81	69.133,23		57.241,75	11.891,48	5.568,95	43.796,60	13.445,15	5.568,95	43.796,60		13.445,15					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	512.000,00	605.154,26	96.236,00	554.123,63	51.030,63	68.910,06	384.965,32	169.158,31	68.910,06	384.965,32		169.158,31					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	800.000,00	800.000,00		800.000,00		76.048,21	301.821,12	498.178,88	76.048,21	301.821,12		498.178,88					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000604	35.000,00	50.000,00		50.000,00		6.889,38	42.884,40	7.115,60	6.889,38	42.884,40		7.115,60					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000605	8.600,00	8.600,00	500,00	5.422,94	3.177,06	1.103,91	2.848,80	2.574,14	1.103,91	2.848,80		2.574,14					
33903000000 - Material de Consumo	0000606	45.000,00	90.500,00	10.346,00	59.337,72	31.162,28	9.217,00	49.191,62	10.146,10	9.307,10	48.991,72	199,90	10.346,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	60.000,00	60.000,00	8.722,21	52.878,23	7.121,77	8.672,69	44.156,02	8.722,21	8.746,32	35.483,33	8.672,69	17.394,90					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	15.000,00	15.000,00		356,10	14.643,90		356,10			356,10							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	293.200,00	223.400,00	2.887,78	68.649,79	154.750,21	4.070,68	41.642,81	27.006,98	7.296,32	41.642,81		27.006,98					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000610	12.240,00	41.095,80	14.640,72	40.484,99	610,81	2.905,09	15.703,61	24.781,38	3.611,78	13.668,17	2.035,44	26.816,82					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000611	247.000,00	247.000,00		246.840,00	160,00	38.531,76	228.790,59	18.049,41	38.321,21	190.354,83	38.435,76	56.485,17					
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	789,06	1.345,56	5.015,46	789,06	1.345,56		789,06	1.345,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.053.982,83</b>	<b>2.218.744,31</b>	<b>134.121,77</b>	<b>1.938.530,60</b>	<b>280.213,71</b>	<b>222.706,79</b>	<b>1.159.352,44</b>	<b>779.178,16</b>	<b>226.592,30</b>	<b>1.110.008,65</b>	<b>49.343,79</b>	<b>828.521,95</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.183.982,83</b>	<b>2.419.129,31</b>	<b>135.439,34</b>	<b>2.010.565,31</b>	<b>408.564,00</b>	<b>265.403,36</b>	<b>1.211.421,35</b>	<b>799.143,96</b>	<b>269.606,27</b>	<b>1.161.897,56</b>	<b>49.523,79</b>	<b>848.667,75</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	1.147.774,00	148.474,89	1.071.990,15	75.783,85	151.746,39	887.900,24	184.089,91	151.746,39	887.900,24		184.089,91					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.894.103,32	1.914.995,02	208.886,25	1.630.627,13	284.367,89	226.378,31	1.380.979,83	249.647,30	226.378,31	1.380.979,83		249.647,30					
31901300000 - Obrigações Patronais	0000616	270.000,00	270.000,00		270.000,00		13.832,63	130.282,22	139.717,78	13.832,63	130.282,22		139.717,78					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000617	85.000,00	125.000,00	15.000,00	86.000,00	39.000,00	13.179,53	71.424,19	14.575,81	13.179,53	71.424,19		14.575,81					
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000618	5.000,00	5.000,00	642,44	3.640,98	5.000,00	859,02	320,49	1.317,57	2.323,41		1.317,57						
	0000619		4.500,00															



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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								320,49			2.323,41					
33903000000 - Material de Consumo	0000620	2.371.779,48	1.985.134,20	60.297,53	471.021,20	1.514.113,00	58.706,38	377.693,58	93.327,62	65.705,32	376.272,84	1.420,74	94.748,36					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000621	731.000,00	382.239,80	14.102,50	156.042,27	226.197,53	5.188,95	112.444,72	43.597,55	12.053,58	93.475,12	18.969,60	62.567,15					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000622	70.000,00	90.176,48	12.828,24	85.772,11	4.404,37	18.008,24	57.842,20	27.929,91	18.008,24	57.842,20		27.929,91					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	829.140,00	720.115,16	35.837,29	166.352,97	553.762,19	39.878,71	126.237,26	40.115,71	22.442,24	97.626,02	28.611,24	68.726,95					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	2.049.629,60	2.002.057,41	199.929,29	874.596,12	1.127.461,29	130.634,22	763.725,17	110.870,95	142.874,47	639.040,72	124.684,45	235.555,40					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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>8.821.366,47</b>	<b>695.998,43</b>	<b>4.829.054,33</b>	<b>3.992.312,14</b>	<b>657.873,85</b>	<b>3.916.352,68</b>	<b>912.701,65</b>	<b>666.541,20</b>	<b>3.742.666,65</b>	<b>173.686,03</b>	<b>1.086.387,68</b>					
<b>10203.1030110012.099 - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000628	62.000,00	63.700,00		1.504,60	62.195,40		1.504,60			1.504,60							
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	358.127,06	14.662,60	136.398,81	221.728,25	18.775,61	117.623,20	18.775,61	30.535,02	113.872,14	3.751,06	22.526,67					
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000631	13.000,00	11.750,00			11.750,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.500,00</b>	<b>440.077,06</b>	<b>14.662,60</b>	<b>137.903,41</b>	<b>302.173,65</b>	<b>18.775,61</b>	<b>119.127,80</b>	<b>18.775,61</b>	<b>30.535,02</b>	<b>115.376,74</b>	<b>3.751,06</b>	<b>22.526,67</b>					
<b>10203.1030110012.115 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	93.141,91	133.296,17	40.334,92	132.437,07	859,10	18.779,03	106.268,96	26.168,11	18.779,03	106.268,96		26.168,11					
33903000000 - Material de Consumo	0000633	290.000,00	82.983,53			82.983,53												
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	40.000,00	20.000,00			20.000,00												
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	16.060,00	70.080,00	29.920,00	16.060,00	70.080,00		13.374,80	54.341,20	15.738,80	15.738,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.641,91</b>	<b>355.839,70</b>	<b>56.394,92</b>	<b>211.737,07</b>	<b>144.102,63</b>	<b>34.839,03</b>	<b>185.568,96</b>	<b>26.168,11</b>	<b>32.153,83</b>	<b>169.830,16</b>	<b>15.738,80</b>	<b>41.906,91</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	10.000,00			10.000,00												
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	15.450,84			15.450,84												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.797,41</b>	<b>28.252,41</b>			<b>28.252,41</b>												
<b>10203.1030110032.102 - AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>																		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000641	25.000,00	25.000,00		6.600,00	18.400,00	1.100,00	6.600,00		1.100,00	5.500,00	1.100,00	1.100,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>1.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>					
<b>10203.1030110042.103 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	2.272.425,65	1.638.806,99	118.270,88	761.336,30	877.470,69	117.318,23	758.089,25	3.247,05	115.605,90	756.376,92	1.712,33	4.959,38					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000643	14.000,00	14.000,00			14.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.286.425,65</b>	<b>1.652.806,99</b>	<b>118.270,88</b>	<b>761.336,30</b>	<b>891.470,69</b>	<b>117.318,23</b>	<b>758.089,25</b>	<b>3.247,05</b>	<b>115.605,90</b>	<b>756.376,92</b>	<b>1.712,33</b>	<b>4.959,38</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	11.323.342,63	885.326,83	5.946.631,11	5.376.711,52	829.906,72	4.985.738,69	960.892,42	845.935,95	4.789.750,47	195.988,22	1.156.880,64					
<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	29.000,00	4.000,00	20.356,60	8.643,40	3.187,80	10.524,80	9.831,80	2.934,80	10.018,80	506,00	10.337,80					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		21.000,00	29.000,00	4.000,00	20.356,60	8.643,40	3.187,80	10.524,80	9.831,80	2.934,80	10.018,80	506,00	10.337,80					
<b>10204.1030210090.019 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>																		
33503900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000801	682.314,67	233.551,18	682.314,67	233.551,18	655.154,67	27.160,00	233.551,18	655.154,67	27.160,00								
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	2.174.291,60	2.390.305,76	74.419,82	1.887.380,77	502.924,99	189.919,82	1.811.880,77	75.500,00	279.619,82	1.696.380,77	115.500,00	191.000,00					
44504100000 - Contribuições	0000789	30.000,00	30.000,00			30.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.204.291,60	3.102.620,43	307.971,00	2.569.695,44	532.924,99	423.471,00	2.467.035,44	102.660,00	513.171,00	2.351.535,44	115.500,00	218.160,00					
<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	53.915,16	134.787,90	188.613,07	53.915,16	134.787,90		188.613,07					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000647	90.413,31	115.532,49		115.532,49		19.255,40	48.138,50	67.393,99	19.255,40	48.138,50		67.393,99					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000648	18.082,66	23.106,60		23.106,60		3.851,10	9.627,75	13.478,85	3.851,10	9.627,75		13.478,85					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		361.653,24	462.529,96		462.040,06	489,90	77.021,66	192.554,15	269.485,91	77.021,66	192.554,15		269.485,91					
<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		71.051,42	69.344,21	10.546,71	49.716,96	21.334,46	10.546,71	49.716,96		21.334,46					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000650	505.219,86	506.271,28	9.010,86	354.115,76	152.155,52	43.610,72	215.385,71	138.730,05	43.610,72	215.385,71		138.730,05					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000651	110.000,00	110.000,00		100.000,00		16.046,13	85.464,80	14.535,20	16.046,13	85.464,80		14.535,20					
33304100000 - Contribuições	0000652	140.301,68	140.301,68		140.301,68		1.264,96	7.589,76	7.589,76	1.264,96	7.589,76		7.589,76					
33504100000 - Contribuições	0000802	15.179,52			15.179,52													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000653	40.000,00	40.000,00	3.249,27	28.284,28	11.715,72	4.095,15	23.466,99	4.817,29	4.095,15	23.253,33	213,66	5.030,95					
33903000000 - Material de Consumo	0000654	432.500,00	405.816,98	51.650,29	244.163,39	161.653,59	52.412,13	192.213,10	51.950,29	65.978,48	189.948,58	2.264,52	54.214,81					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	314.173,70	299.856,72	97.162,50	269.627,20	30.229,52	41.013,60	192.850,30	76.776,90	13.272,91	144.207,48	48.642,82	125.419,72					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000656	634.757,70	715.302,70	31.095,00	404.555,60	310.747,10	60.441,40	369.352,88	35.202,72	49.476,58	349.494,85	19.858,03	55.060,75					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000657	2.016.466,66	1.976.175,12	100.594,80	1.313.986,03	662.189,09	370.884,94	1.288.165,75	25.820,28	439.111,53	1.168.569,98	119.595,77	145.416,05					
33904100000 - Contribuições	0000658	175.050,59	144.443,59		129.351,31	15.092,28	11.624,00	99.339,31	30.012,00	10.212,00	72.695,32	26.643,99	56.655,99					
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000659	59.026,00	59.026,00		3.470,00	55.556,00					95,00	3.375,00	3.375,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000660	10.600,00	306.449,17		306.449,17						306.449,17							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000661	1.000,00	1.500,00	596,32	1.040,53	459,47	596,32	1.040,53		596,32	1.040,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.578.440,40	4.860.718,39	293.359,04	3.241.274,21	1.619.444,18	612.536,06	2.834.505,26	406.768,95	654.211,49	2.613.911,47	220.593,79	627.362,74					
<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	37.670,00	200.130,00	151.225,00		162.460,00	37.670,00	32.355,00	162.460,00		37.670,00					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000796	6.890,00		6.890,00				6.890,00		32.355,00	6.890,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	358.245,00	37.670,00	207.020,00	151.225,00		169.350,00	37.670,00	32.355,00	169.350,00		37.670,00					
<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												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	30.000,00				30.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000666	40.000,00	20.000,00				20.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000667	40.000,00	20.000,00				20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>101.593,69</b>			<b>35,61</b>	<b>101.558,08</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			5.173,08	56.903,86		5.173,08	56.903,86					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000669	59.448,13	59.448,13			59.448,13			4.954,02	54.494,11		3.302,68	1.651,34 56.145,45					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000670	3.961,93	3.961,93			3.961,93			646,15	3.315,78		646,15	3.315,78					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.487,00</b>	<b>125.487,00</b>			<b>125.487,00</b>			<b>10.773,25</b>	<b>114.713,75</b>		<b>9.121,91</b>	<b>1.651,34 116.365,09</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.721.372,24</b>	<b>9.040.194,47</b>	<b>643.000,04</b>	<b>6.625.908,92</b>	<b>2.414.285,55</b>	<b>1.116.216,52</b>	<b>5.684.778,51</b>	<b>941.130,41</b>	<b>1.279.693,95</b>	<b>5.346.527,38</b>	<b>338.251,13</b>	<b>1.279.381,54</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			40.000,00	12.578,19	5.677,26	31.157,68	8.842,32	5.677,26	31.157,68	8.842,32					
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	249,27	890,25	321,95	249,27	890,25	321,95					
33903000000 - Material de Consumo	0000674	105.000,00	94.000,00			155,00	93.845,00	155,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000675	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000676	5.000,00	5.000,00				5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.578,19</b>	<b>159.578,19</b>			<b>41.367,20</b>	<b>118.210,99</b>	<b>6.081,53</b>	<b>32.202,93</b>	<b>9.164,27</b>	<b>5.926,53</b>	<b>32.047,93</b>	<b>155,00</b>	<b>9.319,27</b>				
<b>10205.1030510052.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	813.170,93	803.170,93			316.176,16	486.994,77	28.369,15	205.443,20	110.732,96	28.369,15	205.443,20	110.732,96					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	140.000,00	140.000,00			138.524,13	1.475,87	15.107,89	94.338,00	44.186,13	15.107,89	94.338,00	44.186,13					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	8.000,00	8.000,00			8.000,00		253,18	1.821,21	6.178,79	253,18	1.821,21	6.178,79					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	6.178,44	7.678,44	427,32	3.347,34	4.331,10	284,88	1.958,55	1.388,79	284,88	1.958,55	1.388,79	1.388,79					
33903000000 - Material de Consumo	0000681	345.000,00	348.200,00	7.917,68	41.853,09	306.346,91	8.883,49	35.158,91	6.694,18	9.036,39	33.286,81	1.872,10	8.566,28					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000682	15.000,00	15.000,00			3.171,90	11.828,10		3.171,90	1.296,80	3.171,90							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000683	56.898,32	113.768,72	3.919,50	40.154,70	73.614,02	3.900,00	26.082,54	14.072,16	3.900,00	22.992,60	3.089,94	17.162,10					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000684	12.974,00	41.233,00	17.500,00	25.791,00	15.442,00	5.559,00	10.791,00	15.000,00	3.059,00	8.291,00	2.500,00	17.500,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	240.400,00	241.840,00	3.848,00	37.955,40	203.884,60	2.128,20	34.297,40	3.658,00	15.347,32	34.116,52	180,88	3.838,88					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	1.000,00	1.000,00			302,84	607,28		302,84		302,84							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000687	910,12	910,12															
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.639.531,81</b>	<b>1.720.801,21</b>	<b>33.612,50</b>	<b>615.276,56</b>	<b>1.105.524,65</b>	<b>64.485,79</b>	<b>413.365,55</b>	<b>201.911,01</b>	<b>76.654,61</b>	<b>405.722,63</b>	<b>7.642,92</b>	<b>209.553,93</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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>1.882.379,40</b>	<b>33.612,50</b>	<b>656.643,76</b>	<b>1.225.735,64</b>	<b>70.567,32</b>	<b>445.568,48</b>	<b>211.075,28</b>	<b>82.581,14</b>	<b>437.770,56</b>	<b>7.797,92</b>	<b>218.873,20</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	100.000,00			100.000,00												
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000690	202.481,55	202.481,55	38.090,67	147.744,51	54.737,04	11.616,46	99.479,59	48.264,92	139,40	51.917,61	47.561,98	95.826,90					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.481,55</b>	<b>302.481,55</b>	<b>38.090,67</b>	<b>147.744,51</b>	<b>154.737,04</b>	<b>11.616,46</b>	<b>99.479,59</b>	<b>48.264,92</b>	<b>139,40</b>	<b>51.917,61</b>	<b>47.561,98</b>	<b>95.826,90</b>					
<b>10206.1030310062.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FARMÁCIA BASICA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	220.075,46	185.075,46			72.000,00	113.075,46	8.895,36	51.361,29	20.638,71	8.895,36	51.361,29	20.638,71					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	257.047,22	257.047,22			226.127,29	30.919,93	18.920,58	135.553,22	90.574,07	18.920,58	135.553,22	90.574,07					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000693	87.267,86	107.267,86			32.332,26	74.935,60	1.000,00	26.332,26	6.000,00	1.000,00	26.332,26	6.000,00					
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	1.071.293,39	60.159,17	482.381,17	588.912,22	200.511,59	362.929,46	119.451,71	146.543,90	240.683,42	122.246,04	241.697,75					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000697	8.000,00	8.000,00			8.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000698	2.000,00	2.000,00			2.000,00												
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000699	19.993,80	19.993,80			19.993,80												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.444.578,93</b>	<b>1.664.578,93</b>	<b>60.159,17</b>	<b>821.052,92</b>	<b>843.526,01</b>	<b>229.327,53</b>	<b>580.459,65</b>	<b>240.593,27</b>	<b>175.359,84</b>	<b>458.213,61</b>	<b>122.246,04</b>	<b>362.839,31</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.847.060,48</b>	<b>1.967.060,48</b>	<b>98.249,84</b>	<b>968.797,43</b>	<b>998.263,05</b>	<b>240.943,99</b>	<b>679.939,24</b>	<b>288.858,19</b>	<b>175.499,24</b>	<b>510.131,22</b>	<b>169.808,02</b>	<b>458.666,21</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	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	1.504.366,77			74.226,00	1.430.140,77		68.426,00	5.800,00		43.824,80	24.601,20					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.471.382,77</b>	<b>1.504.366,77</b>			<b>74.226,00</b>	<b>1.430.140,77</b>		<b>68.426,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>43.824,80</b>	<b>24.601,20</b>					
<b>10207.1030110031.118 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA NO BAIRRO N. SRA. DE FATIMA</b>																		
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000702	280.000,00	280.000,00			280.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>												
<b>10207.1030110031.138 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>																		
44905100000 - Obras e Instalações	0000703	420.000,00	233.991,94			233.991,94												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>233.991,94</b>			<b>233.991,94</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	7.000,00			7.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	15.000,00			15.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</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	12.450,00			12.450,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>12.450,00</b>			<b>12.450,00</b>												
<b>10207.1030510051.098 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	201.000,00	201.000,00	4.500,00	22.734,00	178.266,00	4.500,00	4.500,00	18.234,00	4.500,00	4.500,00		18.234,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>22.734,00</b>	<b>178.266,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>18.234,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>18.234,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.534.382,77</b>	<b>2.303.808,71</b>	<b>4.500,00</b>	<b>96.960,00</b>	<b>2.206.848,71</b>	<b>4.500,00</b>	<b>72.926,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>48.324,80</b>	<b>24.601,20</b>	<b>48.635,20</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>28.798.064,43</b>	<b>28.935.915,00</b>	<b>1.800.128,55</b>	<b>16.305.506,53</b>	<b>12.630.408,47</b>	<b>2.527.537,91</b>	<b>13.080.372,27</b>	<b>3.225.134,26</b>	<b>2.657.816,55</b>	<b>12.294.401,99</b>	<b>785.970,28</b>	<b>4.011.104,54</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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	6.160,00	7.955,00	12.045,00		1.795,00	6.160,00		1.795,00		6.160,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>7.955,00</b>	<b>12.045,00</b>		<b>1.795,00</b>	<b>6.160,00</b>		<b>1.795,00</b>		<b>6.160,00</b>					
<b>11201.1812204012.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000710	10.000,00	20.000,00	3.000,00	19.185,39	814,61	2.170,31	17.826,64	1.358,75	2.170,31	17.826,64		1.358,75					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	474.681,04	464.681,04		342.069,34	122.611,70	25.692,66	170.901,52	171.167,82	25.692,66	170.901,52		171.167,82					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000712	50.000,00	50.000,00		31.200,00	18.800,00	3.043,77	18.501,36	12.698,64	3.043,77	18.501,36		12.698,64					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	3.000,00	3.000,00		1.851,72	1.148,28	142,44	1.424,40	427,32	142,44	1.424,40		427,32					
33903000000 - Material de Consumo	0000714	60.000,00	60.000,00	9.921,38	51.797,46	8.202,54	9.014,34	38.554,98	13.242,48	9.174,34	38.554,98		13.242,48					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	10.000,00	13.000,00	412,66	12.412,66	587,34	3.000,00	12.000,00	412,66	6.000,00	12.000,00		412,66					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	20.000,00	20.000,00		13.142,44	6.857,56	1.661,79	6.607,59	6.534,85	1.661,79	6.607,59		6.534,85					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	20.000,00	1.804,40	4.605,77	15.394,23	530,00	2.801,37	1.804,40	530,00	2.801,37		1.804,40					
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000718	70.000,00	70.000,00		69.960,00	40,00	7.044,00	40.399,67	29.560,33	7.271,98	33.355,67	7.044,00	36.604,33					
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>722.281,04</b>	<b>15.138,44</b>	<b>547.754,08</b>	<b>174.526,96</b>	<b>52.299,31</b>	<b>310.546,83</b>	<b>237.207,25</b>	<b>55.687,29</b>	<b>303.502,83</b>	<b>7.044,00</b>	<b>244.251,25</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	7.477,32	10.778,94	899,80	7.477,32	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>7.477,32</b>	<b>10.778,94</b>	<b>899,80</b>	<b>7.477,32</b>	<b>10.778,94</b>		<b>899,80</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.681,04</b>	<b>753.981,04</b>	<b>21.298,44</b>	<b>567.387,82</b>	<b>186.593,22</b>	<b>59.776,63</b>	<b>323.120,77</b>	<b>244.267,05</b>	<b>63.164,61</b>	<b>316.076,77</b>	<b>7.044,00</b>	<b>251.311,05</b>					
<b>203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL</b>																		
<b>11203.2060820010.027 - MANUTENÇÃO CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	120.000,00	120.000,00	11.458,76	112.646,32	7.353,68	28.729,56	109.957,59	2.688,73	28.729,56	109.957,59		2.688,73					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
33304100000 - Contribuições	0000722	250.000,00	247.650,00		216.896,76	30.753,24	25.272,44	111.087,18	105.809,58	25.272,44	111.087,18		105.809,58					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000812		200,00	71,22	71,22	128,78	71,22			71,22								
33903000000 - Material de Consumo	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00												
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	426,05	596,47	85,21	426,05		596,47					
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000727	500,00	500,00			500,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.500,00</b>	<b>375.350,00</b>	<b>11.529,98</b>	<b>330.636,82</b>	<b>44.713,18</b>	<b>54.158,43</b>	<b>221.542,04</b>	<b>109.094,78</b>	<b>54.158,43</b>	<b>221.542,04</b>		<b>109.094,78</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 TÉCNICA 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**  
**BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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 TÉCNICA 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		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>2.339,90</b>	<b>2.339,90</b>						
<b>11203.2060820012.117 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000730	85.000,00	84.800,00				84.800,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000731	60.000,00	60.000,00				60.000,00											
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			71,22	928,78		71,22			71,22						
33903000000 - Material de Consumo	0000734	10.000,00	19.975,00	5.012,47	16.362,07	3.612,93	3.178,64	11.349,60	5.012,47	3.178,64	11.349,60		5.012,47					
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000735	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	0000736	57.000,00	57.000,00			3.109,98	53.890,02		3.109,98		1.650,00	3.109,98						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000737	2.000,00	2.000,00	213,66		213,66	1.786,34	213,66			213,66	213,66						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000738	60.000,00	60.000,00			4.500,00	55.500,00		4.500,00			4.500,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.000,00</b>	<b>304.775,00</b>	<b>5.226,13</b>	<b>24.256,93</b>	<b>280.518,07</b>	<b>3.392,30</b>	<b>19.244,46</b>	<b>5.012,47</b>	<b>5.042,30</b>	<b>19.244,46</b>		<b>5.012,47</b>					
<b>11203.2060820012.118 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO PRODUÇÃO 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			315,25	4.684,75			244,80	70,45	75,00	244,80					
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				1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>315,25</b>	<b>7.684,75</b>			<b>244,80</b>	<b>70,45</b>	<b>75,00</b>	<b>244,80</b>					
<b>11203.2060828041.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000743	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>11203.2060828041.130 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000744	32.000,00	31.999,92				31.999,92											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>31.999,92</b>				<b>31.999,92</b>											
<b>11203.2060828042.126 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000745	40.000,00	40.000,00				40.000,00											
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	0000746	10.000,00	10.000,00				10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>											
<b>11203.2060828082.176 - GESTÃO ASSOCIADA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL/SIM - CONSMEPI</b>																		
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000747	69.942,08	69.942,16			69.942,16			31.338,18	38.603,98	2.195,68	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>2.195,68</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**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>		961.442,08	969.067,08	16.756,11	437.491,06	531.576,02	59.890,63	284.709,38	152.781,68	63.811,31	284.709,38		152.781,68					
<b>204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>																		
<b>11204.1751218010.024 - CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO PÚBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000748	36.000,00	30.834,00		30.833,76	0,24		10.277,92	20.555,84		10.277,92		20.555,84					
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000749	21.700,00	31.236,54		31.236,54			10.412,40	20.824,14		10.412,40		20.824,14					
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000750	50.000,00	45.629,46		19.343,94	26.285,52		16.815,94	2.528,00		16.815,94		2.528,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>107.700,00</b>	<b>107.700,00</b>		<b>81.414,24</b>	<b>26.285,76</b>		<b>37.506,26</b>	<b>43.907,98</b>		<b>37.506,26</b>		<b>43.907,98</b>					
<b>11204.1751218012.119 - MANUTENCAO ATIVIDADES AGUA/ESGOTO/COLETA SELETIVA E RESIDUOS SOLIDOS</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000751	833.000,00	651.400,02	86.448,00	86.448,00	564.952,02			86.448,00				86.448,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000752	20.000,00	20.000,00			20.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000753	362.500,00	328.140,00		151.856,32	176.283,68	18.291,36	87.576,96	64.279,36	18.291,36	87.576,96		64.279,36					
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>1.019.523,35</b>	<b>86.448,00</b>	<b>257.287,65</b>	<b>762.235,70</b>	<b>18.291,36</b>	<b>106.560,29</b>	<b>150.727,36</b>	<b>18.291,36</b>	<b>106.560,29</b>		<b>150.727,36</b>					
<b>11204.1854115012.121 - EMBELIZAMENTO DE PRAÇAS, JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS</b>																		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	120.000,00	120.000,00	21.296,89	114.459,31	5.540,69	16.785,09	94.319,79	20.139,52	16.785,09	94.319,79		20.139,52					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	250.000,00	250.000,00	4.105,75	208.911,75	41.088,25	17.668,10	108.358,21	100.553,54	14.689,77	105.379,88	2.978,33	103.531,87					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000757	150.000,00	147.000,00		40.000,00	107.000,00	3.546,84	28.905,21	11.094,79	3.546,84	28.905,21		11.094,79					
33903000000 - Material de Consumo	0000758	450.000,00	450.000,00	13.974,46	105.270,73	344.729,27	13.463,37	100.932,07	4.338,66	4.238,95	88.424,07	12.508,00	16.846,66					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000759	21.000,00	21.000,00			21.000,00			4.450,00	8.900,00		4.450,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000760	66.000,00	66.000,00		13.350,00	52.650,00							8.900,00					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>39.377,10</b>	<b>481.991,79</b>	<b>572.008,21</b>	<b>51.463,40</b>	<b>336.965,28</b>	<b>145.026,51</b>	<b>39.260,65</b>	<b>321.478,95</b>	<b>15.486,33</b>	<b>160.512,84</b>					
<b>11204.1854118010.032 - CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PÚBLICO 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					5.233,30							
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>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	60.000,00	2.600,00	2.600,00	57.400,00	2.600,00	2.600,00				2.600,00	2.600,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000768	10.000,00	10.000,00			10.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.437,84</b>	<b>118.562,16</b>	<b>2.600,00</b>	<b>6.437,84</b>			<b>3.837,84</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</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 Grátis	0000770	91.000,00	69.716,67			69.716,67												



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO 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>130.716,67</b>			<b>130.716,67</b>												
<b>11204.1854118012.142 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS</b>																		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000771	251.000,00	186.000,00			186.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	604.000,00	546.249,00			546.249,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>732.249,00</b>			<b>732.249,00</b>												
<b>11204.1854118012.328 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO</b>																		
33903000000 - Material de Consumo	0000773	25.000,00	25.000,00			25.000,00												
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000774	5.000,00	5.000,00			5.000,00												
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>40.000,00</b>			<b>40.000,00</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	55.020,80	29.979,20	10.901,60	49.570,00	5.450,80					
44504100000 - Contribuições	0000777	20.000,00	35.000,00			15.000,00	20.000,00		15.000,00		10.901,60	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>70.020,80</b>	<b>29.979,20</b>	<b>10.901,60</b>	<b>64.570,00</b>	<b>5.450,80</b>					
<b>11204.1854218011.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS</b>																		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000778	246.800,00	219.300,00			219.300,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>246.800,00</b>	<b>219.300,00</b>			<b>219.300,00</b>												
<b>11204.1854218012.124 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS MEIO AMBIENTE</b>																		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000809		427,32			427,32												
33903000000 - Material de Consumo	0000779	61.000,00	61.000,00	493,30	3.101,54	57.898,46	1.457,07	2.122,14	979,40	1.524,97	1.628,84	493,30	1.472,70					
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	33.500,01	40.900,01	76.599,99	6.280,00	9.980,00	30.920,01	9.980,00	9.980,00		30.920,01					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>206.927,32</b>	<b>33.993,31</b>	<b>44.899,02</b>	<b>162.028,30</b>	<b>7.737,07</b>	<b>12.999,61</b>	<b>31.899,41</b>	<b>11.504,97</b>	<b>12.506,31</b>	<b>493,30</b>	<b>32.392,71</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	10.000,00			10.000,00												
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000786	10.000,00	9.572,68			9.572,68												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.572,68</b>			<b>20.572,68</b>												
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.123.822,90</b>	<b>3.848.811,92</b>	<b>162.418,41</b>	<b>982.783,17</b>	<b>2.866.028,75</b>	<b>85.542,63</b>	<b>581.242,71</b>	<b>401.540,46</b>	<b>90.711,21</b>	<b>557.212,28</b>	<b>24.030,43</b>	<b>425.570,89</b>					
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.832.946,02</b>	<b>5.571.860,04</b>	<b>200.472,96</b>	<b>1.987.662,05</b>	<b>3.584.197,99</b>	<b>205.209,89</b>	<b>1.189.072,86</b>	<b>798.589,19</b>	<b>217.687,13</b>	<b>1.157.998,43</b>	<b>31.074,43</b>	<b>829.663,62</b>					
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>106.760.512,21</b>	<b>111.896.959,98</b>	<b>7.356.310,44</b>	<b>64.943.968,47</b>	<b>46.952.991,51</b>	<b>8.925.555,90</b>	<b>48.912.366,94</b>	<b>16.031.601,53</b>	<b>8.679.172,84</b>	<b>46.715.240,16</b>	<b>2.197.126,78</b>	<b>18.228.728,31</b>					



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JUNHO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

LUCIANA SILVA GOMES PANTUZA  
CONTADORA  
CRC57796