



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>													
<b>02201.0412204010.046 - MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÕES AMIG (ASSOC DPS MUNICIPIOS MINERADORES DE MG E DO BRASIL) E ENTIDADES CONGEN</b>													
33704100000 - Contribuições	0000046	51.700,00	87.844,12		87.844,12		7.417,26	34.760,30	53.083,82	7.417,26	34.760,30		53.083,82
<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>34.760,30</b>	<b>53.083,82</b>	<b>7.417,26</b>	<b>34.760,30</b>		<b>53.083,82</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	2.208,29	9.101,43	8.898,57	2.208,29	9.101,43		8.898,57
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000049	448.820,88	448.820,88		410.041,00	38.779,88	42.916,63	212.598,46	197.442,54	42.916,63	212.598,46		197.442,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000050	2.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00		708,07	2.484,46	2.515,54	708,07	2.484,46		2.515,54
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000051	5.000,00	7.000,00	2.712,20	5.632,22	1.367,78	783,42	2.528,31	3.103,91	783,42	2.528,31		3.103,91
33903000000 - Material de Consumo	0000052	35.193,10	35.193,10	2.923,73	8.667,56	26.525,54	2.337,93	5.284,71	3.382,85	2.377,83	5.284,71		3.382,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000053	54.125,00	54.125,00		31.190,16	22.934,84	5.198,36	20.793,44	10.396,72	5.198,36	20.793,44		10.396,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	5.000,00	5.000,00	800,00	3.048,54	1.951,46	569,76	2.314,65	733,89	569,76	2.314,65		733,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	60.405,08	47.612,08	489,00	7.402,34	40.209,74	489,00	7.402,34	489,00	489,00	7.402,34		489,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000056	3.000,00	5.045,52		2.695,00	2.350,52	385,00	1.540,00	1.155,00	385,00	1.540,00		1.155,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000057	18.000,00	17.081,50		11.880,00	5.201,50	2.087,99	9.203,97	2.676,03	2.027,99	7.115,98	2.087,99	4.764,02
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	990,48	2.860,61	8.762,39	990,48	2.860,61		990,48	2.860,61		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>657.500,00</b>	<b>656.595,02</b>	<b>10.915,41</b>	<b>507.457,43</b>	<b>149.137,59</b>	<b>58.674,93</b>	<b>277.152,38</b>	<b>230.305,05</b>	<b>58.654,83</b>	<b>275.064,39</b>	<b>2.087,99</b>	<b>232.393,04</b>
<b>02201.0412204012.002 - MANUTENCAO DE EVENTOS E HOMENAGENS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000060	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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>1.580,00</b>	<b>14.639,48</b>		<b>1.580,00</b>			<b>1.580,00</b>		
<b>02201.0618315050.054 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE SEGURANÇA PUBLICA GERAL DE RIO PIRACICABA CONSEP</b>													
33504100000 - Contribuições	0000064	10.000,00	88.000,00		88.000,00		13.000,00	49.000,00	39.000,00	13.000,00	36.000,00	13.000,00	52.000,00
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>39.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>02201.2884600020.001 - MANUTENCAO ATIVIDADES CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS</b>													
33704100000 - Contribuições	0000065	150.325,00	150.325,00		130.500,00	19.825,00	8.907,60	44.490,00	86.010,00	8.907,60	44.490,00		86.010,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	111.000,00	104.000,00	7.960,95	69.753,03	34.246,97	10.981,30	61.792,08	7.960,95	10.981,30	61.792,08		7.960,95
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	33.000,00	39.314,00	4.000,00	33.184,00	6.130,00	2.767,00	13.815,00	19.369,00	2.767,00	11.048,00	2.767,00	22.136,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	74.000,00	74.000,00	2.826,00	25.344,80	48.655,20	4.388,72	16.495,24	8.849,56	4.388,72	16.495,24		8.849,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000070	5.000,00	3.814,18		2.045,52	1.768,66	170,46	681,84	1.363,68	170,46	681,84		1.363,68



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>14.786,95</b>	<b>262.587,81</b>	<b>111.551,19</b>	<b>27.215,08</b>	<b>139.034,62</b>	<b>123.553,19</b>	<b>27.215,08</b>	<b>136.267,62</b>	<b>2.767,00</b>	<b>126.320,19</b>
<b>02201.2884600020.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	10.000,00	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>25.702,36</b>	<b>1.005.639,36</b>	<b>360.504,06</b>	<b>106.307,27</b>	<b>559.697,30</b>	<b>445.942,06</b>	<b>106.287,17</b>	<b>541.842,31</b>	<b>17.854,99</b>	<b>463.797,05</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		50.417,08		7.111,60	43.234,02	7.183,06	7.111,60	43.234,02		7.183,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000075	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	1.700,00	142,44	142,44	157,56	142,44	142,44		157,56
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	14.000,00	28.000,00	3.500,00	14.000,00		28.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000079	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>208.975,00</b>	<b>188.975,00</b>	<b>300,00</b>	<b>109.170,79</b>	<b>79.804,21</b>	<b>10.754,04</b>	<b>73.830,17</b>	<b>35.340,62</b>	<b>10.754,04</b>	<b>73.830,17</b>		<b>35.340,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>221.175,00</b>	<b>201.175,00</b>	<b>300,00</b>	<b>109.170,79</b>	<b>92.004,21</b>	<b>10.754,04</b>	<b>73.830,17</b>	<b>35.340,62</b>	<b>10.754,04</b>	<b>73.830,17</b>		<b>35.340,62</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.415.645,80</b>	<b>1.567.318,42</b>	<b>26.002,36</b>	<b>1.114.810,15</b>	<b>452.508,27</b>	<b>117.061,31</b>	<b>633.527,47</b>	<b>481.282,68</b>	<b>117.041,21</b>	<b>615.672,48</b>	<b>17.854,99</b>	<b>499.137,67</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>03 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>201 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>03201.0309204030.003 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000080	12.176,04	28.240,00		28.240,00			28.240,00			28.240,00		
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000081	30.000,00	30.000,00		18.686,40	11.313,60	506,00	15.144,40	3.542,00	506,00	14.638,40	506,00	4.048,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.176,04</b>	<b>58.240,00</b>		<b>46.926,40</b>	<b>11.313,60</b>	<b>506,00</b>	<b>43.384,40</b>	<b>3.542,00</b>	<b>506,00</b>	<b>42.878,40</b>	<b>506,00</b>	<b>4.048,00</b>
<b>03201.0309204032.004 - MANUTENCAO ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	500,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	136.083,96	120.020,00	10.173,85	110.173,85	9.846,15	15.501,31	64.055,54	46.118,31	15.501,31	64.055,54		46.118,31
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000084	500,00	500,00		442,44	57,56	71,22	284,88	157,56	71,22	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	44.000,00	88.000,00	11.000,00	44.000,00		88.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	30.000,00	16.000,00		11.100,00	4.900,00	854,87	4.274,35	6.825,65	854,87	4.274,35		6.825,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	1.740,00	12.240,00	11.389,86	12.169,48	70,52	11.389,86	11.469,48	700,00	11.389,86	11.469,48		700,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.823,96</b>	<b>281.760,00</b>	<b>21.563,71</b>	<b>265.885,77</b>	<b>15.874,23</b>	<b>38.817,26</b>	<b>124.084,25</b>	<b>141.801,52</b>	<b>38.817,26</b>	<b>124.084,25</b>		<b>141.801,52</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>21.563,71</b>	<b>312.812,17</b>	<b>27.187,83</b>	<b>39.323,26</b>	<b>167.468,65</b>	<b>145.343,52</b>	<b>39.323,26</b>	<b>166.962,65</b>	<b>506,00</b>	<b>145.849,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>21.563,71</b>	<b>312.812,17</b>	<b>27.187,83</b>	<b>39.323,26</b>	<b>167.468,65</b>	<b>145.343,52</b>	<b>39.323,26</b>	<b>166.962,65</b>	<b>506,00</b>	<b>145.849,52</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	34.332,50	43.667,50	6.910,53	34.332,50		43.667,50
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000095	34.964,00	21.524,00		13.000,00	8.524,00	2.600,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	10.400,00		2.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>126.500,00</b>	<b>113.060,00</b>		<b>91.356,10</b>	<b>21.703,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>	<b>46.552,38</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>		<b>46.552,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>116.560,00</b>		<b>91.356,10</b>	<b>25.203,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>	<b>46.552,38</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>		<b>46.552,38</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>116.560,00</b>		<b>91.356,10</b>	<b>25.203,90</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>	<b>46.552,38</b>	<b>9.510,53</b>	<b>44.803,72</b>		<b>46.552,38</b>



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>													
<b>05201.0412204012.143 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000096	86.000,00	72.500,00		55.955,94	16.544,06	36.629,14	36.629,14	19.326,80	15.005,14	15.005,14	21.624,00	40.950,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>72.500,00</b>		<b>55.955,94</b>	<b>16.544,06</b>	<b>36.629,14</b>	<b>36.629,14</b>	<b>19.326,80</b>	<b>15.005,14</b>	<b>15.005,14</b>	<b>21.624,00</b>	<b>40.950,80</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	112.429,45		18.732,78	93.696,67	170,00	447,78	18.285,00		277,78	170,00	18.455,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>234.500,00</b>	<b>112.429,45</b>		<b>18.732,78</b>	<b>93.696,67</b>	<b>170,00</b>	<b>447,78</b>	<b>18.285,00</b>		<b>277,78</b>	<b>170,00</b>	<b>18.455,00</b>
<b>05201.0412204060.045 - RATEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSECTORIAL DO MÉDIO PIRACICABA</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000098	42.078,40	42.078,40		29.745,00	12.333,40	2.478,75	14.872,50	14.872,50	2.478,75	12.393,75	2.478,75	17.351,25
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000099	33.282,60	33.282,60		20.339,50	12.943,10	1.694,96	10.169,76	10.169,74	1.694,96	8.474,80	1.694,96	11.864,70
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000100	3.978,00	3.978,00		2.250,00	1.728,00	187,50	1.125,00	1.125,00	187,50	937,50	187,50	1.312,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>79.339,00</b>	<b>79.339,00</b>		<b>52.334,50</b>	<b>27.004,50</b>	<b>4.361,21</b>	<b>26.167,26</b>	<b>26.167,24</b>	<b>4.361,21</b>	<b>21.806,05</b>	<b>4.361,21</b>	<b>30.528,45</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	810.987,16		750.000,00	60.987,16	59.949,83	299.749,15	450.250,85	59.949,83	299.749,15		450.250,85
31900300000 - Pensões	0000103	348.000,00	348.000,00		348.000,00		33.951,70	169.758,47	178.241,53	33.951,70	169.758,47		178.241,53
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000104	48.944,59	88.944,59		88.000,00	944,59	13.978,12	69.575,92	18.424,08	13.978,12	69.575,92		18.424,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000105	928.000,00	865.682,84	22.209,54	716.630,64	149.052,20	88.845,76	372.545,03	344.085,61	88.845,76	372.545,03		344.085,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000106	1.948.909,97	1.893.069,97		1.500.000,00	393.069,97	175.688,09	572.420,76	927.579,24	175.688,09	572.420,76		927.579,24
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000107	18.000,00	18.000,00	1.000,00	18.000,00		2.752,49	17.585,05	414,95	2.752,49	17.585,05		414,95
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000108	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000109	343.904,10	343.904,10		122.207,82	221.696,28		122.207,82			122.207,82		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000110	8.321,00	7.321,00	500,00	2.173,67	5.147,33	498,54	1.281,96	891,71	498,54	1.281,96		891,71
33903000000 - Material de Consumo	0000111	144.000,00	110.400,00	682,89	13.469,84	96.930,16	1.855,90	7.105,96	6.363,88	1.855,90	7.105,96		6.363,88
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000112	3.000,00	24.290,00		20.820,00	3.470,00	3.470,00	13.880,00	6.940,00	3.470,00	13.880,00		6.940,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	50.000,00	50.000,00	142,44	5.213,66	44.786,34	997,31	1.894,90	3.318,76	997,31	1.894,90		3.318,76
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	311.000,00	306.000,00	10.997,67	188.344,61	117.655,39	38.344,32	102.376,66	85.967,95	38.344,32	102.376,66		85.967,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000116	150.000,00	152.000,00		150.232,18	1.767,82	13.846,67	66.350,72	83.881,46	10.971,28	54.790,54	11.560,18	95.441,64
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000117	40.000,00	40.000,00		39.600,00	400,00	5.280,00	26.915,97	12.684,03	5.219,99	21.635,97	5.280,00	17.964,03
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000118	72.446,61	122.446,61	10.410,78	82.216,16	40.230,45	10.410,78	82.216,13	0,03	10.410,78	82.216,13		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	900,00	7.016,00	900,00	900,00		900,00	900,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.377.529,43</b>	<b>5.204.152,78</b>	<b>46.843,32</b>	<b>4.056.999,09</b>	<b>1.147.153,69</b>	<b>450.769,51</b>	<b>1.937.955,01</b>	<b>2.119.044,08</b>	<b>447.834,11</b>	<b>1.921.114,83</b>	<b>16.840,18</b>	<b>2.135.884,26</b>
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMEPI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000121	27.540,00	27.540,00		27.539,24	0,76	2.294,93	13.769,58	13.769,66	4.589,86	11.474,65	2.294,93	16.064,59



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO</b>													
<b>05201.0412204062.175 - GESTÃO ASSOCIADA MUNICIPIOS COMPRAS E LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - CONSMPEI</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.540,00</b>	<b>27.540,00</b>		<b>27.539,24</b>	<b>0,76</b>	<b>2.294,93</b>	<b>13.769,58</b>	<b>13.769,66</b>	<b>4.589,86</b>	<b>11.474,65</b>	<b>2.294,93</b>	<b>16.064,59</b>
<b>05201.0412210112.131 - PREMIAÇÃO/VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>													
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000122	13.800,00	7.800,00			7.800,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000123	20.000,00	20.000,00	7.380,00	11.885,18	8.114,82	7.675,98	11.525,98	359,20	295,98	4.145,98	7.380,00	7.739,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.800,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>11.885,18</b>	<b>15.914,82</b>	<b>7.675,98</b>	<b>11.525,98</b>	<b>359,20</b>	<b>295,98</b>	<b>4.145,98</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.739,20</b>
<b>05201.0412804062.007 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPIIS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000124	5.000,00	5.000,00	462,93	3.026,85	1.973,15	462,93	3.026,85		462,93	3.026,85		
33903000000 - Material de Consumo	0000125	3.000,00	6.470,10	399,90	5.758,80	711,30	399,90	5.679,00	79,80		4.440,40	1.238,60	1.318,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000126	8.347,00	8.347,00		498,54	7.848,46		498,54			498,54		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000127	20.000,00	20.000,00	2.400,00	8.645,00	11.355,00	2.400,00	8.645,00		2.700,00	8.645,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.347,00</b>	<b>39.817,10</b>	<b>3.262,83</b>	<b>17.929,19</b>	<b>21.887,91</b>	<b>3.262,83</b>	<b>17.849,39</b>	<b>79,80</b>	<b>3.162,93</b>	<b>16.610,79</b>	<b>1.238,60</b>	<b>1.318,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.877.955,43</b>	<b>5.566.478,33</b>	<b>57.486,15</b>	<b>4.241.375,92</b>	<b>1.325.102,41</b>	<b>505.163,60</b>	<b>2.044.344,14</b>	<b>2.197.031,78</b>	<b>475.249,23</b>	<b>1.990.435,22</b>	<b>53.908,92</b>	<b>2.250.940,70</b>
<b>202 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE</b>													
<b>05202.0412204062.008 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000128	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000129	3.000,00	3.000,00	607,50	607,50	2.392,50	450,00	450,00	157,50			450,00	607,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	5.000,00	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		2.685,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000132	500,00	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>607,50</b>	<b>9.102,50</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>157,50</b>			<b>450,00</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>607,50</b>	<b>67.607,50</b>	<b>9.102,50</b>	<b>450,00</b>	<b>67.450,00</b>	<b>157,50</b>		<b>67.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>607,50</b>
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>													
<b>05203.2369523011.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000133	1.720,00	1.720,00			1.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>			<b>1.720,00</b>							
<b>05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000134	15.600,00	19.200,00			19.200,00		1.700,00	9.000,00	10.200,00	1.700,00	7.300,00	11.900,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000135	2.780,00	3.880,00	1.851,72	3.418,56	461,44	2.065,38	2.920,02	498,54	2.065,38	2.920,02		498,54
33903000000 - Material de Consumo	0000136	8.248,00	24.928,00		11.580,19	13.347,81		11.580,19				11.580,19	
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000137	8.311,57	8.311,57			8.311,57							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000808		450,00	450,00	450,00		450,00	450,00		450,00	450,00		
	0000138	5.000,00	5.000,00	498,54	640,98	4.359,02	498,54	640,98		498,54	640,98		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO</b>													
<b>203 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR</b>													
<b>05203.2369523012.009 - FOMENTO AO TURISMO NO MUNICIPIO</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	23.600,00	434.651,80		251.461,80	183.190,00	61.060,00	251.461,80		52.700,00	243.101,80	8.360,00	8.360,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000140	500,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00		2.830,00	2.830,00		2.830,00	2.830,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.039,57</b>	<b>499.251,37</b>	<b>5.630,26</b>	<b>289.581,53</b>	<b>209.669,84</b>	<b>68.603,92</b>	<b>278.882,99</b>	<b>10.698,54</b>	<b>60.243,92</b>	<b>268.822,99</b>	<b>10.060,00</b>	<b>20.758,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>65.759,57</b>	<b>500.971,37</b>	<b>5.630,26</b>	<b>289.581,53</b>	<b>211.389,84</b>	<b>68.603,92</b>	<b>278.882,99</b>	<b>10.698,54</b>	<b>60.243,92</b>	<b>268.822,99</b>	<b>10.060,00</b>	<b>20.758,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.024.000,00</b>	<b>6.144.159,70</b>	<b>63.723,91</b>	<b>4.598.564,95</b>	<b>1.545.594,75</b>	<b>574.217,52</b>	<b>2.390.677,13</b>	<b>2.207.887,82</b>	<b>535.493,15</b>	<b>2.326.258,21</b>	<b>64.418,92</b>	<b>2.272.306,74</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	-1.340,00		30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.340,00</b>		<b>30.000,00</b>							
<b>06201.0412104072.010 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	10.976,02	10.976,02	900,00	10.900,00	76,02	2.170,31	10.863,67	36,33	2.170,31	10.863,67		36,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	552.463,08	552.463,08		457.877,60	94.585,48	34.974,70	188.135,16	269.742,44	34.974,70	188.135,16		269.742,44
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	30.000,00	-3.108,94	3.250,94	26.749,06	2.241,98	2.564,96	685,98	2.241,98	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	15.187,70	87.685,74	88.750,80	7.379,01	73.227,05	14.458,69	103.209,49
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	720.887,94	119.599,42	640.190,33	80.697,61	125.806,54	616.275,27	23.915,06	112.355,12	503.178,22	113.097,05	137.012,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000151	280.000,00	270.000,00		116.522,52	153.477,48	16.585,21	82.840,84	33.681,68	32.293,21	82.840,84		33.681,68
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000152	40.000,00	23.000,00		19.800,00	3.200,00	2.592,87	13.656,87	6.143,13	2.628,00	11.064,00	2.592,87	8.736,00
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>1.821.098,71</b>	<b>117.390,48</b>	<b>1.427.874,60</b>	<b>393.224,11</b>	<b>199.559,31</b>	<b>1.002.793,51</b>	<b>425.081,09</b>	<b>194.042,33</b>	<b>872.644,90</b>	<b>130.148,61</b>	<b>555.229,70</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	9.000,00			9.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000157	185.000,00	185.000,00	23.546,58	116.751,31	68.248,69	23.546,58	116.751,31		23.546,58	116.751,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>23.546,58</b>	<b>116.751,31</b>	<b>77.248,69</b>	<b>23.546,58</b>	<b>116.751,31</b>		<b>23.546,58</b>	<b>116.751,31</b>		
<b>06201.2884604072.011 - MANUTENCAO PAGAMENTO OBRIG. DIVIDA, ENCARGOS RPV'S, SENTENCAS</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000158	814.504,00	839.504,00	9.000,00	814.504,00	25.000,00	86.549,32	459.251,69	355.252,31	86.549,32	459.251,69		355.252,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>814.504,00</b>	<b>839.504,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>814.504,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>86.549,32</b>	<b>459.251,69</b>	<b>355.252,31</b>	<b>86.549,32</b>	<b>459.251,69</b>		<b>355.252,31</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>3.157.683,93</b>	<b>148.597,06</b>	<b>2.359.129,91</b>	<b>798.554,02</b>	<b>309.655,21</b>	<b>1.578.796,51</b>	<b>780.333,40</b>	<b>304.138,23</b>	<b>1.448.647,90</b>	<b>130.148,61</b>	<b>910.482,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.672.995,99</b>	<b>3.157.683,93</b>	<b>148.597,06</b>	<b>2.359.129,91</b>	<b>798.554,02</b>	<b>309.655,21</b>	<b>1.578.796,51</b>	<b>780.333,40</b>	<b>304.138,23</b>	<b>1.448.647,90</b>	<b>130.148,61</b>	<b>910.482,01</b>





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	238.496,96	2.434,72	128.496,96	110.000,00	16.210,07	16.210,07	112.286,89	16.210,07	16.210,07		112.286,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>238.496,96</b>	<b>2.434,72</b>	<b>128.496,96</b>	<b>110.000,00</b>	<b>16.210,07</b>	<b>16.210,07</b>	<b>112.286,89</b>	<b>16.210,07</b>	<b>16.210,07</b>		<b>112.286,89</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		2.930,95	11.083,44	44.916,56	2.930,95	11.083,44		44.916,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000164	480.000,00	480.000,00		396.997,75	83.002,25	40.704,22	206.543,30	190.454,45	40.704,22	206.543,30		190.454,45
31901300000 - Obrigações Patronais	0000165	360.000,00	360.000,00		360.000,00		26.541,90	139.466,41	220.533,59	26.541,90	139.466,41		220.533,59
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000166	8.000,00	8.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.050,13	2.275,80	4.224,20	1.050,13	2.275,80		4.224,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000167	2.708,00	5.708,00	571,22	3.633,68	2.074,32	13,66	2.920,02	713,66	1.566,84	2.920,02		713,66
33903000000 - Material de Consumo	0000168	88.000,00	107.202,00	11.719,84	68.480,34	38.721,66	13.616,87	55.655,55	12.824,79	13.526,87	55.565,55	90,00	12.914,79
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000169	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000170	17.500,00	24.600,00		17.400,00	7.200,00	1.450,00	5.800,00	11.600,00	1.450,00	5.800,00		11.600,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	12.100,00	12.600,00	213,66	890,25	11.709,75	213,66	890,25		213,66	890,25		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	127.400,00	215.808,20	1.394,49	84.975,81	130.832,39	10.992,99	57.125,11	27.850,70	10.992,99	57.125,11		27.850,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000173	35.000,00	95.000,00		85.383,35	9.616,65	15.155,65	25.779,28	59.604,07	13.206,26	23.829,89	1.949,39	61.553,46
33904100000 - Contribuições	0000174	18.000,00	19.838,00		19.838,00		1.619,56	8.316,24	11.521,76	1.619,56	6.696,68	1.619,56	13.141,32
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000175	500.000,00	500.000,00		499.752,00	248,00	83.881,93	386.356,26	113.395,74	84.659,51	302.666,33	83.689,93	197.085,67
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	5.844,97	6.977,26	6.422,74	5.844,97	6.977,26		5.844,97	6.977,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.720.380,96</b>	<b>1.953.229,16</b>	<b>24.744,18</b>	<b>1.606.828,44</b>	<b>346.400,72</b>	<b>204.216,49</b>	<b>909.188,92</b>	<b>697.639,52</b>	<b>204.307,86</b>	<b>821.840,04</b>	<b>87.348,88</b>	<b>784.988,40</b>
<b>07201.1212212031.008 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000178	32.500,00	6.662,00			6.662,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.500,00</b>	<b>6.662,00</b>			<b>6.662,00</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	1.495,62	2.136,60	2.863,40	1.353,18	1.994,16	142,44	1.353,18	1.994,16		142,44
33903000000 - Material de Consumo	0000180	2.000,00	2.000,00	295,75	295,75	1.704,25	295,75	295,75				295,75	295,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	5.000,00	213,66	284,88	4.715,12	213,66	284,88		213,66	284,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	20.000,00	8.000,00	750,00	750,00	7.250,00	750,00	750,00		750,00	750,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.755,03</b>	<b>3.467,23</b>	<b>16.532,77</b>	<b>2.612,59</b>	<b>3.324,79</b>	<b>142,44</b>	<b>2.316,84</b>	<b>3.029,04</b>	<b>295,75</b>	<b>438,19</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		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>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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	452.000,00		58.000,00	394.000,00	4.948,91	26.394,18	31.605,82	4.948,91	26.394,18		31.605,82
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	1.922,94	3.774,66	3.225,34	1.851,72	3.703,44	71,22	2.706,36	3.703,44		71,22
33903000000 - Material de Consumo	0000188	293.000,00	298.240,00	-3.004,00	90.576,71	207.663,29	5.678,10	57.959,72	32.616,99	18.913,90	57.959,72		32.616,99
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000190	763.000,00	422.309,08		61.441,24	360.867,84		61.441,24			61.441,24		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	20.200,00	10.784,00	356,10	640,98	10.143,02	356,10	569,76	71,22	356,10	569,76		71,22
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	236.060,00	230.762,00	22.390,00	93.583,41	137.178,59	22.390,00	93.583,41		22.390,00	93.583,41		
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>1.463.095,08</b>	<b>21.665,04</b>	<b>308.017,00</b>	<b>1.155.078,08</b>	<b>35.224,83</b>	<b>243.651,75</b>	<b>64.365,25</b>	<b>49.315,27</b>	<b>243.651,75</b>		<b>64.365,25</b>
<b>07201.1236112022.018 - MANUTENCAO CONSERVACAO DE IMOVEIS ESCOLARES (25%)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000195	126.000,00	126.000,00		14.076,10	111.923,90	3.540,30	14.076,10		3.540,30	14.076,10		
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	153.471,03	32.773,57	135.571,57	17.899,46	22.167,51	80.744,42	54.827,15	22.167,51	80.744,42		54.827,15
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>295.098,94</b>	<b>32.773,57</b>	<b>163.275,58</b>	<b>131.823,36</b>	<b>25.707,81</b>	<b>108.448,43</b>	<b>54.827,15</b>	<b>25.707,81</b>	<b>108.448,43</b>		<b>54.827,15</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	18.500,00			18.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000200	50.000,00	19.000,00			19.000,00							
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		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>72.100,00</b>		<b>6.800,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</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	-2.151,05	502,00	3.295,81		502,00			502,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.797,81</b>	<b>-2.151,05</b>	<b>502,00</b>	<b>3.295,81</b>		<b>502,00</b>			<b>502,00</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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	572,00	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>572,00</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	252.333,65	0,01	252.333,65	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>252.333,65</b>	<b>0,01</b>	<b>252.333,65</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	3.089.005,78	320.445,37	1.936.648,65	1.152.357,13	154.868,19	1.616.203,29	320.445,36	277.881,07	1.468.613,90	147.589,39	468.034,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.064.000,00</b>	<b>3.089.005,78</b>	<b>320.445,37</b>	<b>1.936.648,65</b>	<b>1.152.357,13</b>	<b>154.868,19</b>	<b>1.616.203,29</b>	<b>320.445,36</b>	<b>277.881,07</b>	<b>1.468.613,90</b>	<b>147.589,39</b>	<b>468.034,75</b>
<b>07201.1236112031.200 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PREPARATÓRIO CIVICO MILITAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000217	436.000,00	207.991,80			207.991,80							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.000,00</b>	<b>207.991,80</b>			<b>207.991,80</b>							
<b>07201.1236112031.201 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO FERREIRA GUIMARAES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	625.000,00	557.700,00			557.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>557.700,00</b>			<b>557.700,00</b>							
<b>07201.1236112032.042 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MOCHILAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000219	150.000,00	572.750,00		522.198,24	50.551,76	89.000,00	522.198,24		89.000,00	522.198,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>572.750,00</b>		<b>522.198,24</b>	<b>50.551,76</b>	<b>89.000,00</b>	<b>522.198,24</b>		<b>89.000,00</b>	<b>522.198,24</b>		
<b>07201.1236112041.007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CANTINAS ESCOLARES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	20.000,00	20.000,00			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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	363.226,92	24.847,70	192.055,45	171.171,47		151.499,55	40.555,90		151.499,55		40.555,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>362.000,00</b>	<b>363.226,92</b>	<b>24.847,70</b>	<b>192.055,45</b>	<b>171.171,47</b>		<b>151.499,55</b>	<b>40.555,90</b>		<b>151.499,55</b>		<b>40.555,90</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		7.024,00	12.905,00		7.024,00		12.905,00
<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>7.024,00</b>	<b>12.905,00</b>		<b>7.024,00</b>		<b>12.905,00</b>
<b>07201.1236112051.021 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000223	740.000,00	740.000,00			740.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>			<b>740.000,00</b>							
<b>07201.1236112052.168 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000224	150.000,00	150.000,00	10.000,00	148.144,74	1.855,26	27.452,78	141.629,93	6.514,81	27.452,78	141.629,93		6.514,81
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000225	120.000,00	120.000,00		119.875,29	124,71	12.009,67	55.773,20	64.102,09	12.009,67	55.773,20		64.102,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000226	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000228	272.645,06	312.945,06	62.610,13	228.066,50	84.878,56	59.545,87	166.886,37	61.180,13	58.115,87	165.456,37	1.430,00	62.610,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000229	183.107,60	197.807,60	14.747,04	54.705,42	143.102,18		39.958,38	14.747,04	14.245,59	39.958,38		14.747,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000230	1.425.000,00	1.337.000,00	151.757,00	640.250,60	696.749,40	147.180,50	549.320,00	90.930,60	170.343,12	492.994,74	56.325,26	147.255,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.178.752,66</b>	<b>2.145.752,66</b>	<b>239.114,17</b>	<b>1.191.042,55</b>	<b>954.710,11</b>	<b>246.188,82</b>	<b>953.567,88</b>	<b>237.474,67</b>	<b>282.167,03</b>	<b>895.812,62</b>	<b>57.755,26</b>	<b>295.229,93</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	2.182,64	11.611,98	16.143,97	2.182,64	11.611,98		16.143,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000232	3.000,00	3.000,00		3.000,00		281,15	569,70	2.430,30	281,15	569,70		2.430,30
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	1.071,22	9.585,40	3.364,60	1.281,96	6.231,75	3.353,65	1.281,96	6.231,75		3.353,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	320.000,00	266.100,00	51.700,60	186.772,60	79.327,40	37.041,40	164.110,60	22.662,00	39.779,40	164.110,60		22.662,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>344.000,00</b>	<b>311.019,04</b>	<b>52.771,82</b>	<b>227.113,95</b>	<b>83.905,09</b>	<b>40.787,15</b>	<b>182.524,03</b>	<b>44.589,92</b>	<b>43.525,15</b>	<b>182.524,03</b>		<b>44.589,92</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 TECNICA</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							
33903000000 - Material de Consumo	0000241	1,000,00	1,000,00			1,000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
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		36.443,80	96.556,20		36.443,80			36.443,80		
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>36.443,80</b>	<b>103.756,20</b>		<b>36.443,80</b>			<b>36.443,80</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	2.539,21	15.857,45	17.725,28	2.539,21	15.857,45		17.725,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000247	1.000,00	6.000,00		6.000,00		1.182,82	2.614,73	3.385,27	1.182,82	2.614,73		3.385,27
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	500,00	6.924,40	2.075,60	1.281,96	3.454,17	3.470,23	1.281,96	3.454,17		3.470,23
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	100.000,00	87.200,00	24.518,00	87.032,00	168,00	22.862,00	62.514,00	24.518,00	22.862,00	62.514,00		24.518,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>116.500,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>25.018,00</b>	<b>133.539,13</b>	<b>3.160,87</b>	<b>27.865,99</b>	<b>84.440,35</b>	<b>49.098,78</b>	<b>27.865,99</b>	<b>84.440,35</b>		<b>49.098,78</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	1.175.511,99		270.480,40	905.031,59	158.417,84	270.480,40		158.417,84	270.480,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>924.700,00</b>	<b>1.175.511,99</b>		<b>270.480,40</b>	<b>905.031,59</b>	<b>158.417,84</b>	<b>270.480,40</b>		<b>158.417,84</b>	<b>270.480,40</b>		
<b>07201.1236512022.016 - MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL (25%)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000254	400.000,00	400.000,00	21.267,74	40.267,74	359.732,26	8.777,30	26.612,39	13.655,35	8.777,30	26.612,39		13.655,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000255	530.000,00	479.138,25		210.000,00	269.138,25	14.188,66	75.030,01	134.969,99	14.188,66	75.030,01		134.969,99
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	-2.746,00	56.179,03	45.820,97	14.299,42	48.692,75	7.486,28	10.385,40	37.484,63	11.208,12	18.694,40
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000259	304.000,00	304.000,00		17.112,00	286.888,00		17.112,00			17.112,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	144.490,87	144.490,87		64.889,17	79.601,70	4.787,00	40.425,17	24.464,00	4.787,00	38.047,17	2.378,00	26.842,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000262	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.507.990,87</b>	<b>1.457.129,12</b>	<b>18.521,74</b>	<b>388.447,94</b>	<b>1.068.681,18</b>	<b>42.052,38</b>	<b>207.872,32</b>	<b>180.575,62</b>	<b>38.138,36</b>	<b>194.286,20</b>	<b>13.586,12</b>	<b>194.161,74</b>
<b>07201.1236512022.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CMEIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000263	100.500,00	232.500,00	1.086,19	231.149,17	1.350,83	56.044,53	201.130,16	30.019,01	56.044,53	201.130,16		30.019,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000264	130.000,00	130.000,00		73.000,00	57.000,00	6.213,86	32.189,33	40.810,67	6.213,86	32.189,33		40.810,67
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
33903000000 - Material de Consumo	0000266	303.000,00	323.940,92	-2.095,25	102.399,00	221.541,92	28.404,22	68.499,62	33.899,38	27.194,74	60.010,70	8.488,92	42.388,30
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	399.361,75	79.076,01	388.768,72	10.593,03	95.993,42	280.261,69	108.507,03	97.534,89	255.079,69	25.182,00	133.689,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.016.104,64</b>	<b>1.261.407,31</b>	<b>78.066,95</b>	<b>810.316,89</b>	<b>451.090,42</b>	<b>186.656,03</b>	<b>586.070,18</b>	<b>224.246,71</b>	<b>186.988,02</b>	<b>552.399,26</b>	<b>33.670,92</b>	<b>257.917,63</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	278.821,00			278.821,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>726.318,05</b>	<b>278.821,00</b>			<b>278.821,00</b>							
<b>07201.1236512031.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CEMEIS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000272	26.900,00	26.900,00		500,00	26.400,00		500,00		500,00	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>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	44.500,00	105.294,26		44.500,00	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>44.500,00</b>	<b>105.294,26</b>		<b>44.500,00</b>	<b>105.294,26</b>		
<b>07201.1236512042.023 - MANUTENCAO ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR (PNAC)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	119.900,00	119.944,24	16.459,63	90.784,14	29.160,10	18.144,27	89.706,78	1.077,36	7.429,59	77.327,52	12.379,26	13.456,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>119.900,00</b>	<b>119.944,24</b>	<b>16.459,63</b>	<b>90.784,14</b>	<b>29.160,10</b>	<b>18.144,27</b>	<b>89.706,78</b>	<b>1.077,36</b>	<b>7.429,59</b>	<b>77.327,52</b>	<b>12.379,26</b>	<b>13.456,62</b>
<b>07201.1236512042.036 - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000276	157.000,00	155.728,84	60.325,00	145.131,35	10.597,49	31.169,37	109.901,02	35.230,33	35.533,57	85.387,73	24.513,29	59.743,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>155.728,84</b>	<b>60.325,00</b>	<b>145.131,35</b>	<b>10.597,49</b>	<b>31.169,37</b>	<b>109.901,02</b>	<b>35.230,33</b>	<b>35.533,57</b>	<b>85.387,73</b>	<b>24.513,29</b>	<b>59.743,62</b>
<b>07201.1236612022.017 - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCACAO JOVENS E ADULTOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000277	66.000,00	66.000,00			66.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.975,00</b>	<b>105.975,00</b>			<b>105.975,00</b>							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>07201.1236612042.040 - 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	235.000,00	46.764,00	231.721,32	3.278,68	49.666,50	196.218,22	35.503,10	49.666,50	196.218,22		35.503,10
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	150.000,00	484,43	35.484,43	114.515,57	8.178,26	22.597,06	12.887,37	8.178,26	22.597,06		12.887,37
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000287	100.000,00	100.000,00	13.083,20	24.106,00	75.894,00	9.254,80	11.022,80	13.083,20	9.254,80	11.022,80		13.083,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>430.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>60.331,63</b>	<b>291.311,75</b>	<b>273.688,25</b>	<b>67.099,56</b>	<b>229.838,08</b>	<b>61.473,67</b>	<b>67.099,56</b>	<b>229.838,08</b>		<b>61.473,67</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>18.970.437,00</b>	<b>978.695,50</b>	<b>9.041.468,11</b>	<b>9.928.968,89</b>	<b>1.654.547,04</b>	<b>6.903.961,53</b>	<b>2.137.506,58</b>	<b>1.820.729,68</b>	<b>6.526.822,66</b>	<b>377.138,87</b>	<b>2.514.645,45</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	41.955,31	1.107.946,10	892.053,90	278.263,18	1.088.555,64	19.390,46	275.405,18	1.084.600,99	3.954,65	23.345,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000290	4.000.000,00	4.000.000,00	9.601,06	3.199.666,93	800.333,07	508.153,24	2.732.347,17	467.319,76	508.153,24	2.732.347,17		467.319,76
31901300000 - Obrigações Patronais	0000291	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		98.541,38	418.452,53	581.547,47	98.541,38	418.452,53		581.547,47
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000292	30.000,00	30.000,00		25.000,00	5.000,00	6.507,60	24.147,05	852,95	6.507,60	24.147,05		852,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.030.000,00</b>	<b>7.030.000,00</b>	<b>51.556,37</b>	<b>5.332.613,03</b>	<b>1.697.386,97</b>	<b>891.465,40</b>	<b>4.263.502,39</b>	<b>1.069.110,64</b>	<b>888.607,40</b>	<b>4.259.547,74</b>	<b>3.954,65</b>	<b>1.073.065,29</b>
<b>07202.1236112062.044 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS ESCOLARES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000293	10.000,00	10.000,00	879,50	1.835,65	8.164,35		956,15	879,50		956,15		879,50
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>879,50</b>	<b>1.835,65</b>	<b>28.164,35</b>		<b>956,15</b>	<b>879,50</b>		<b>956,15</b>		<b>879,50</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							
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							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>													
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	1.500.000,00			461.977,67	1.038.022,33	64.170,41	309.730,66	152.247,01	64.170,41	309.730,66	152.247,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	2.000.000,00	2.000.000,00	70.000,00	1.052.244,35	947.755,65	189.015,21	1.029.917,54	22.326,81	189.015,21	1.029.917,54	22.326,81	22.326,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000307	555.000,00	555.000,00		555.000,00		31.852,51	149.510,43	405.489,57	31.852,51	149.510,43	405.489,57	405.489,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000308	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	2.337,69	4.218,72	781,28	2.337,69	4.218,72	781,28	781,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.065.000,00</b>	<b>4.065.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.074.222,02</b>	<b>1.990.777,98</b>	<b>287.375,82</b>	<b>1.493.377,35</b>	<b>580.844,67</b>	<b>287.375,82</b>	<b>1.493.377,35</b>		<b>580.844,67</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	1.521,29	12.824,30	28.105,38	1.521,29	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	14.593,79	84.707,89	201.586,51	14.593,79	84.707,89		201.586,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	200.000,00	200.000,00		200.000,00		1.937,29	11.252,44	188.747,56	1.937,29	11.252,44		188.747,56
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>18.052,37</b>	<b>108.784,63</b>	<b>418.439,45</b>	<b>18.052,37</b>	<b>108.784,63</b>		<b>418.439,45</b>
<b>07202.1236712062.049 - FUNDEB - MANUTENCAO ATIVIDADES EDUCAO ESPECIAL - PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000313	516.650,00	516.650,00			516.650,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000314	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000315	4.650,00	4.650,00			4.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>531.300,00</b>	<b>531.300,00</b>			<b>531.300,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>12.917.000,00</b>	<b>12.917.000,00</b>	<b>122.435,87</b>	<b>7.935.894,78</b>	<b>4.981.105,22</b>	<b>1.196.893,59</b>	<b>5.866.620,52</b>	<b>2.069.274,26</b>	<b>1.194.035,59</b>	<b>5.862.665,87</b>	<b>3.954,65</b>	<b>2.073.228,91</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	15.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	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>15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</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	5.000,00	37.822,90	5.000,00	13.911,45	18.911,45	18.911,45	23.911,45
<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>5.000,00</b>	<b>37.822,90</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.911,45</b>	<b>18.911,45</b>	<b>18.911,45</b>	<b>23.911,45</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		562,50	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		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000322	100.000,00	100.000,00	8.700,00	36.849,98	63.150,02	10.642,67	21.157,66	15.692,32	10.642,67	21.157,66		15.692,32
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>8.700,00</b>	<b>48.832,76</b>	<b>260.168,24</b>	<b>10.642,67</b>	<b>32.428,24</b>	<b>16.404,52</b>	<b>11.205,17</b>	<b>32.428,24</b>		<b>16.404,52</b>





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>07203.1545114011.032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MELHORIA DE PRAÇAS E IMOVEIS PUBLICOS INVENTARIADOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	10.000,00	10.000,00			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>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>07203.1545114012.051 - MANUTENÇÃO PRAÇAS E IMOVEIS INVENTARIADOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000326	20.000,00	20.000,00		730,00	19.270,00	730,00	730,00		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>30.100,00</b>		<b>730,00</b>	<b>29.370,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>	<b>730,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>501.923,90</b>	<b>501.923,90</b>	<b>23.700,00</b>	<b>107.385,66</b>	<b>394.538,24</b>	<b>26.372,67</b>	<b>80.981,14</b>	<b>26.404,52</b>	<b>30.846,62</b>	<b>57.069,69</b>	<b>23.911,45</b>	<b>50.315,97</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		4.000,00	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>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>07204.1339212091.034 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS CULTURAIS EEDUCACIONAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000330	100.000,00	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	5.000,00		1.139,80	3.860,20		1.139,80			1.139,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.139,80</b>	<b>3.860,20</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	24.873,97	35.056,03	5.008,18	24.873,97		35.056,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000335	1.000,00	1.000,00			857,56		142,44			142,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000336	65.000,00	60.400,04		38.243,91	22.156,13	15.805,20	36.333,21	1.910,70		20.528,01	15.805,20	17.715,90
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	30.418,00		8.140,98	22.277,02		5.105,37	3.035,61		5.105,37		3.035,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000339	1.000.000,00	919.256,20	31.165,98	694.175,98	225.080,22	114.310,00	320.233,07	373.942,91	102.713,40	308.166,47	12.066,60	386.009,51
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>1.142.514,20</b>	<b>31.165,98</b>	<b>862.073,27</b>	<b>280.440,93</b>	<b>135.123,38</b>	<b>448.128,02</b>	<b>413.945,25</b>	<b>107.721,58</b>	<b>420.256,22</b>	<b>27.871,80</b>	<b>441.817,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.377.645,80</b>	<b>1.333.160,00</b>	<b>31.165,98</b>	<b>879.035,97</b>	<b>454.124,03</b>	<b>135.123,38</b>	<b>465.090,72</b>	<b>413.945,25</b>	<b>111.721,58</b>	<b>437.218,92</b>	<b>27.871,80</b>	<b>441.817,05</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>07205.2781212091.039 - 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		9.760,00	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>9.760,00</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	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>07205.2781227011.038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000344	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>07205.2781227012.053 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESPORTIVAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	48.699,00	48.699,00		30.000,00	18.699,00	3.384,43	16.700,20	13.299,80	3.384,43	16.700,20		13.299,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	200.000,00	185.000,00		139.415,97	45.584,03	20.881,81	102.926,52	36.489,45	20.881,81	102.926,52		36.489,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000347	2.500,00	2.500,00	71,22	927,32	1.572,68	284,88	605,37	321,95	284,88	605,37		321,95
33903000000 - Material de Consumo	0000348	30.000,00	40.000,00	22.672,10	37.773,53	2.226,47	13.492,58	17.280,03	20.493,50	7.543,92	8.674,83	8.605,20	29.098,70
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000349	50.000,00	50.000,00	14.500,00	39.255,00	10.745,00	23.956,00	33.475,00	5.780,00	23.956,00	33.475,00		5.780,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000350	10.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00		20.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	40.000,00	23.200,00	213,66	1.640,98	21.559,02	427,32	1.388,79	252,19	427,32	1.388,79		252,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	190.000,00	190.000,00	15.402,99	127.916,44	62.083,56	32.321,75	95.363,45	32.552,99	36.199,75	91.041,45	4.322,00	36.874,99
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000353	1.000,00	1.000,00		94,00	906,00		94,00			94,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>572.199,00</b>	<b>564.399,00</b>	<b>52.859,97</b>	<b>401.023,24</b>	<b>163.375,76</b>	<b>98.748,77</b>	<b>271.833,36</b>	<b>129.189,88</b>	<b>96.678,11</b>	<b>258.906,16</b>	<b>12.927,20</b>	<b>142.117,08</b>
<b>07205.2781227012.054 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000354	40.000,00	40.000,00	1.183,20	11.090,70	28.909,30	7.351,70	10.791,70	299,00	6.467,50	9.907,50	884,20	1.183,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000355	10.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000356	30.000,00	58.800,00	16.800,00	58.800,00			42.000,00	16.800,00		42.000,00		16.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>17.983,20</b>	<b>69.890,70</b>	<b>32.909,30</b>	<b>7.351,70</b>	<b>52.791,70</b>	<b>17.099,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>51.907,50</b>	<b>884,20</b>	<b>17.983,20</b>
<b>07205.2781227012.135 - BOLSA ATLETA</b>													



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>07205.2781227012.135 - 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			10.000,00							
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	900,00	1.690,00			900,00	2.590,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>4.090,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.690,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>900,00</b>	<b>2.590,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>918.944,80</b>	<b>918.944,80</b>	<b>70.843,17</b>	<b>485.963,94</b>	<b>432.980,86</b>	<b>107.000,47</b>	<b>337.985,06</b>	<b>147.978,88</b>	<b>112.905,61</b>	<b>323.273,66</b>	<b>14.711,40</b>	<b>162.690,28</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.448.733,18</b>	<b>34.641.465,70</b>	<b>1.226.840,52</b>	<b>18.449.748,46</b>	<b>16.191.717,24</b>	<b>3.119.937,15</b>	<b>13.654.638,97</b>	<b>4.795.109,49</b>	<b>3.270.239,08</b>	<b>13.207.050,80</b>	<b>447.588,17</b>	<b>5.242.697,66</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO SETOR DE FEFESA CIVIL E VISTOPRIAS TÉCNICAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000366	47.663,62	47.663,62		40.000,00	7.663,62	5.133,38	25.416,51	14.583,49	5.133,38	25.416,51		14.583,49
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	929,00	929,00			929,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000368	1.710,00	1.710,00			783,42	142,44	640,98	142,44	142,44	640,98		142,44
33903000000 - Material de Consumo	0000369	30.000,00	22.100,00	2.471,51	12.142,61	9.957,39	1.706,89	9.671,10	2.471,51	1.769,89	9.671,10		2.471,51
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	142,44	427,32	215,12	142,44	427,32		215,12
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000372	30.000,00	30.000,00	298,00	1.381,00	28.619,00			298,00		1.083,00		298,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000373	1.728,00	1.860,01	183,22	1.860,01		183,22	1.860,01			183,22		1.860,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.989,62</b>	<b>122.121,63</b>	<b>2.952,73</b>	<b>69.709,48</b>	<b>52.412,15</b>	<b>7.308,37</b>	<b>51.998,92</b>	<b>17.710,56</b>	<b>7.371,37</b>	<b>51.998,92</b>		<b>17.710,56</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	89.878,76	9.529,00	30.721,76	59.157,00	4.495,12	7.135,12	23.586,64	4.495,12	7.135,12		23.586,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>89.878,76</b>	<b>9.529,00</b>	<b>30.721,76</b>	<b>59.157,00</b>	<b>4.495,12</b>	<b>7.135,12</b>	<b>23.586,64</b>	<b>4.495,12</b>	<b>7.135,12</b>		<b>23.586,64</b>
<b>08201.1512215011.040 - AQUISICAO EQUIP. MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000376	10.000,00	10.000,00		2.227,68	7.772,32		1.949,90	277,78		1.949,90		277,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.227,68</b>	<b>7.772,32</b>		<b>1.949,90</b>	<b>277,78</b>		<b>1.949,90</b>		<b>277,78</b>
<b>08201.1512215012.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	500,00	21.835,00		21.370,46	464,54	1.521,27	9.898,14	11.472,32	1.521,27	9.898,14		11.472,32
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	366.497,98	366.497,98		315.085,61	51.412,37	26.612,10	133.626,48	181.459,13	26.612,10	133.626,48		181.459,13
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000379	5.000,00	5.000,00		3.000,00	2.000,00	397,74	2.772,37	227,63	397,74	2.772,37		227,63
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000380	1.500,00	1.500,00	71,22	569,76	930,24	71,22	213,66	356,10	71,22	213,66		356,10
33903000000 - Material de Consumo	0000381	186.000,00	210.110,80	38.304,77	206.388,99	3.721,81	42.607,08	162.661,32	43.727,67	42.607,08	162.661,32		43.727,67
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000382	93.000,00	105.103,63	16.766,24	103.846,71	1.256,92	19.520,38	81.342,01	22.504,70	19.520,38	81.342,01		22.504,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000383	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000384	120.000,00	120.000,00	6.403,03	59.600,56	60.399,44	8.389,03	38.288,56	21.312,00	8.389,03	38.288,56		21.312,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000385	10.000,00	10.000,00		2.045,52	7.954,48	170,46	681,84	1.363,68	170,46	681,84		1.363,68
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000386	374.175,29	374.175,29		374.088,00	87,29	37.439,93	175.671,56	198.416,44	36.071,91	138.495,63	37.175,93	235.592,37
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000387	500,00	1.660,53		1.660,53			1.660,53			1.660,53		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>1.226.383,23</b>	<b>61.545,26</b>	<b>1.087.656,14</b>	<b>138.727,09</b>	<b>136.729,21</b>	<b>606.816,47</b>	<b>480.839,67</b>	<b>135.361,19</b>	<b>569.640,54</b>	<b>37.175,93</b>	<b>518.015,60</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		600,00	2.328,78		600,00		600,00	600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.928,78</b>	<b>7.928,78</b>		<b>600,00</b>	<b>7.328,78</b>		<b>600,00</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		
<b>08201.1545115011.042 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA URBANA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000392	78.940,00	78.940,00		7.600,33	71.339,67		7.600,33			7.600,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.940,00</b>	<b>78.940,00</b>		<b>7.600,33</b>	<b>71.339,67</b>		<b>7.600,33</b>			<b>7.600,33</b>		
<b>08201.1545115011.045 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA PRAÇAS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000393	21.300,00	47.850,00		31.820,04	16.029,96		15.220,04	16.600,00	3.400,02	15.220,04		16.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.300,00</b>	<b>47.850,00</b>		<b>31.820,04</b>	<b>16.029,96</b>		<b>15.220,04</b>	<b>16.600,00</b>	<b>3.400,02</b>	<b>15.220,04</b>		<b>16.600,00</b>
<b>08201.1545115011.046 - CONSTRUÇÃO DE VELÓRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000394	140.000,00	452.300,50	86.240,69	399.636,90	52.663,60	64.407,71	313.396,21	86.240,69	64.407,71	313.396,21		86.240,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>452.300,50</b>	<b>86.240,69</b>	<b>399.636,90</b>	<b>52.663,60</b>	<b>64.407,71</b>	<b>313.396,21</b>	<b>86.240,69</b>	<b>64.407,71</b>	<b>313.396,21</b>		<b>86.240,69</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 IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000396	70.000,00	48.200,00		8.632,74	39.567,26	8.632,74	8.632,74		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>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	1.511.091,31	247.285,47	568.288,62	942.802,69	215.300,98	321.003,15	247.285,47	311.965,61	321.003,15		247.285,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.907.266,98</b>	<b>1.511.091,31</b>	<b>247.285,47</b>	<b>568.288,62</b>	<b>942.802,69</b>	<b>215.300,98</b>	<b>321.003,15</b>	<b>247.285,47</b>	<b>311.965,61</b>	<b>321.003,15</b>		<b>247.285,47</b>
<b>08201.1545115011.050 - CALÇAMENTO DE VIAS PUBLICAS</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 PUBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000399	1.885.100,00	2.631.203,00	81.585,92	895.081,18	1.736.121,82		813.495,26	81.585,92		813.495,26		81.585,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.885.100,00</b>	<b>2.631.203,00</b>	<b>81.585,92</b>	<b>895.081,18</b>	<b>1.736.121,82</b>		<b>813.495,26</b>	<b>81.585,92</b>		<b>813.495,26</b>		<b>81.585,92</b>
<b>08201.1545115011.052 - INSTALAÇÃO DE PORTAL DE BOAS VINDAS A VISITANTES DO MUNICIPIO</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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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 - DESAPRORIAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000401	35.000,00	32.200,40			32.200,40						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>32.200,40</b>			<b>32.200,40</b>						
<b>08201.1545115011.074 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL - TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000402	16.657,75	16.657,75			16.657,75						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.657,75</b>	<b>16.657,75</b>			<b>16.657,75</b>						
<b>08201.1545115011.075 - DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações		0000403	1.822.300,00	1.847.327,57		164.269,25	1.683.058,32	69.126,40	164.269,25		69.126,40	164.269,25	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.822.300,00</b>	<b>1.847.327,57</b>		<b>164.269,25</b>	<b>1.683.058,32</b>	<b>69.126,40</b>	<b>164.269,25</b>		<b>69.126,40</b>	<b>164.269,25</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	278.161,65		163.161,64	115.000,01		163.161,64			163.161,64	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>278.161,65</b>		<b>163.161,64</b>	<b>115.000,01</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	419.366,66	1.209,01	213.129,39	206.237,27	33.307,50	136.169,00	76.960,39	33.307,50	136.169,00	76.960,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0000410	278.791,08	278.791,08	10.000,00	194.712,36	84.078,72	25.273,97	121.100,81	73.611,55	25.273,97	121.100,81	73.611,55
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil		0000411	47.000,00	47.000,00		47.000,00		7.801,79	26.354,61	20.645,39	7.801,79	26.354,61	20.645,39
33903000000 - Material de Consumo		0000412	250.721,38	240.113,14	30.141,66	135.079,82	105.033,32	33.140,27	98.757,57	36.322,25	39.200,90	97.241,90	1.515,67
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	214.325,22	14.662,61	195.229,14	19.096,08	35.049,61	139.466,73	55.762,41	35.049,61	139.466,73	55.762,41
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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2025**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>													
<b>08201.1545115012.057 - MANUTENCAO E CONSERVACAO IMOVEIS E ESPACOS PUBLICOS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.195.879,12</b>	<b>1.224.596,10</b>	<b>56.013,28</b>	<b>785.150,71</b>	<b>439.445,39</b>	<b>134.573,14</b>	<b>521.848,72</b>	<b>263.301,99</b>	<b>140.633,77</b>	<b>520.333,05</b>	<b>1.515,67</b>	<b>264.817,66</b>
<b>08201.1545115012.060 - REVITALIZAÇÃO DO CÔRREGO NO BAIRRO C.SÃO MIGUEL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	369.500,00	227.417,93			227.417,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>369.500,00</b>	<b>227.417,93</b>			<b>227.417,93</b>							
<b>08201.1545115012.061 - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000417	350.000,00	336.339,47	11.452,20	85.236,55	251.102,92	11.146,20	82.539,50	2.697,05	18.324,30	80.667,00	1.872,50	4.569,55
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000418	1.126.100,00	1.132.475,65	192.340,93	554.793,63	577.682,02	35.774,98	362.452,70	192.340,93	35.774,98	362.452,70		192.340,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.476.100,00</b>	<b>1.468.815,12</b>	<b>203.793,13</b>	<b>640.030,18</b>	<b>828.784,94</b>	<b>46.921,18</b>	<b>444.992,20</b>	<b>195.037,98</b>	<b>54.099,28</b>	<b>443.119,70</b>	<b>1.872,50</b>	<b>196.910,48</b>
<b>08201.1545115012.140 - SINALIZAÇÃO DE VIAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000419	15.000,00	18.473,10	15.083,10	18.473,10		3.390,00	3.390,00	15.083,10	3.390,00	3.390,00		15.083,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000420	123.000,00	123.000,00		26.202,00	96.798,00		26.202,00			26.202,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>141.473,10</b>	<b>15.083,10</b>	<b>44.675,10</b>	<b>96.798,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>29.592,00</b>	<b>15.083,10</b>	<b>3.390,00</b>	<b>29.592,00</b>		<b>15.083,10</b>
<b>08201.1545115012.151 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000421	82.500,00	19.967,60			19.967,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.500,00</b>	<b>19.967,60</b>			<b>19.967,60</b>							
<b>08201.1545115012.177 - GESTÃO ASSOCIADA PROGRAMA DE ENGENHARIA - CONSMEPI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	96.747,60	96.747,70		96.747,70		2.260,75	42.572,25	54.175,45	16.124,60	40.311,50	2.260,75	56.436,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>96.747,60</b>	<b>96.747,70</b>		<b>96.747,70</b>		<b>2.260,75</b>	<b>42.572,25</b>	<b>54.175,45</b>	<b>16.124,60</b>	<b>40.311,50</b>	<b>2.260,75</b>	<b>56.436,20</b>
<b>08201.1545115012.327 - REFORMA DO VELORIO CENTRAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000423	400.000,00	352.288,40			352.288,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>352.288,40</b>			<b>352.288,40</b>							
<b>08201.1545215012.058 - MANUTENCAO SERVICOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	475.465,97	495.465,97	295,80	490.504,07	4.961,90	69.633,15	369.500,21	121.003,86	69.633,15	368.852,43	647,78	121.651,64
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	1.730.669,72	1.640.964,62	209.422,68	946.040,39	694.924,23	136.145,22	686.221,81	259.818,58	136.145,22	686.221,81		259.818,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000426	176.000,00	176.000,00		176.000,00		39.001,96	162.574,13	13.425,87	39.001,96	162.574,13		13.425,87
33903000000 - Material de Consumo	0000427	300.000,00	420.000,00	52.315,44	282.640,55	137.359,45	59.657,33	228.228,15	54.412,40	54.406,00	222.632,45	5.595,70	60.008,10
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	11.555,00	104.860,02	224.139,98	25.708,99	73.364,02	31.496,00	25.708,99	73.364,02		31.496,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.108.135,69</b>	<b>3.149.098,90</b>	<b>273.588,92</b>	<b>2.000.045,03</b>	<b>1.149.053,87</b>	<b>330.146,65</b>	<b>1.519.888,32</b>	<b>480.156,71</b>	<b>324.895,32</b>	<b>1.513.644,84</b>	<b>6.243,48</b>	<b>486.400,19</b>
<b>08201.1545215012.059 - MANUTENÇÃO/CONSERVACAO PRACAS E JARDINS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000432	105.985,96	105.985,96		10.343,92	95.642,04	1.920,00	10.320,22	23,70	7.763,72	10.320,22		23,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000433	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>135.985,96</b>		<b>11.123,92</b>	<b>124.862,04</b>	<b>1.920,00</b>	<b>11.100,22</b>	<b>23,70</b>	<b>7.763,72</b>	<b>11.100,22</b>		<b>23,70</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	1.999,10	31.220,40	33.949,60	1.191,80	30.413,10	807,30	6.678,00	29.221,30	1.191,80	1.999,10
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>1.999,10</b>	<b>31.220,40</b>	<b>55.949,60</b>	<b>1.191,80</b>	<b>30.413,10</b>	<b>807,30</b>	<b>6.678,00</b>	<b>29.221,30</b>	<b>1.191,80</b>	<b>1.999,10</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			20.500,00							
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>60.500,00</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	136.055,00		134.662,92	1.392,08	125.877,92	134.662,92		125.877,92	134.662,92		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>146.055,00</b>		<b>134.662,92</b>	<b>11.392,08</b>	<b>125.877,92</b>	<b>134.662,92</b>		<b>125.877,92</b>	<b>134.662,92</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	79.600,00			79.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>79.600,00</b>			<b>79.600,00</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	11.843,10	169.286,18	65.491,96	11.843,10	169.286,18		65.491,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000450	18.200,00	18.200,00		18.200,00		909,96	6.254,73	11.945,27	909,96	6.254,73		11.945,27
33903000000 - Material de Consumo	0000451	297.000,00	271.975,50	11.819,30	89.442,60	182.532,90	40.516,00	79.212,80	10.229,80	4.007,20	40.105,20	39.107,60	49.337,40





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	98.889,71			98.889,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>878.797,59</b>	<b>683.557,56</b>	<b>11.819,30</b>	<b>342.420,74</b>	<b>341.136,82</b>	<b>53.269,06</b>	<b>254.753,71</b>	<b>87.667,03</b>	<b>16.760,26</b>	<b>215.646,11</b>	<b>39.107,60</b>	<b>126.774,63</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	18.838,89	75.269,10	24.730,90	18.838,89	75.269,10		24.730,90
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>18.838,89</b>	<b>89.259,40</b>	<b>24.730,90</b>	<b>18.838,89</b>	<b>89.259,40</b>		<b>24.730,90</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	300.000,00			300.000,00							
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>450.900,00</b>			<b>450.900,00</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		83.745,00	10.012,04	6.000,00	31.047,00	52.698,00	6.000,00	31.047,00		52.698,00
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>92.347,20</b>	<b>17.512,04</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.649,20</b>	<b>52.698,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>39.649,20</b>		<b>52.698,00</b>
<b>08201.2575215011.059 - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000465	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			<b>360.000,00</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	23.320,00	1.081.569,08	260.941,44	17.890,14	561.256,53	520.312,55	26.879,04	561.256,53		520.312,55
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000468	50.000,00	50.000,00		2.552,04	47.447,96	212,67	850,68	1.701,36	212,67	850,68		1.701,36
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000469	52.980,00	83.133,48		82.714,50	418,98		82.713,50	1,00		82.713,50		1,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.435.900,00</b>	<b>1.486.100,00</b>	<b>23.320,00</b>	<b>1.166.835,62</b>	<b>319.264,38</b>	<b>18.102,81</b>	<b>644.820,71</b>	<b>522.014,91</b>	<b>27.091,71</b>	<b>644.820,71</b>		<b>522.014,91</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		230.465,71	60.427,61	24.550,09	114.809,87	115.655,84	24.550,09	114.809,87		115.655,84
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000471	33.000,00	33.000,00		15.000,00	18.000,00	3.123,57	9.031,59	5.968,41	3.123,57	9.031,59		5.968,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000472	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	240,00	6.750,85	35.911,29	742,68	6.510,85	240,00	742,68	6.510,85		240,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000474	2.000,00	2.000,00	356,10	1.068,30	931,70	356,10	1.068,30		356,10	1.068,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000475	178.067,73	178.067,73	82.835,59	85.251,93	92.815,80	82.835,59	85.251,93		1.988,05	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>83.431,69</b>	<b>338.536,79</b>	<b>209.086,40</b>	<b>111.608,03</b>	<b>216.672,54</b>	<b>121.864,25</b>	<b>30.760,49</b>	<b>135.825,00</b>	<b>80.847,54</b>	<b>202.711,79</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	12.747,41	16.338,83	2.170,31	12.747,41		16.338,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000477	324.180,93	324.180,93		296.110,79	28.070,14	26.772,74	137.724,57	158.386,22	26.772,74	137.724,57		158.386,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000478	30.000,00	30.000,00		30.000,00		5.915,07	26.987,09	3.012,91	5.915,07	26.987,09		3.012,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000479	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000480	349.584,25	453.604,25	135.838,90	350.391,71	103.212,54	80.995,37	243.850,41	106.541,30	81.375,37	243.850,41		106.541,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000481	5.535,61	5.535,61		3.171,22	2.364,39	676,59	2.813,19	358,03	676,59	2.813,19		358,03
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000482	1.143.000,00	1.749.361,60	249.099,79	1.233.496,57	515.865,03	191.709,80	984.396,78	249.099,79	191.709,80	984.396,78		249.099,79
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000483	527,08	527,08			527,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.853.827,87</b>	<b>2.592.795,71</b>	<b>384.938,69</b>	<b>1.942.256,53</b>	<b>650.539,18</b>	<b>308.239,88</b>	<b>1.408.519,45</b>	<b>533.737,08</b>	<b>308.619,88</b>	<b>1.408.519,45</b>		<b>533.737,08</b>
<b>08201.2678215041.060 - AMPLIACAO DE VIAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - RECURSOS DO CIDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000484	13.500,00	13.500,00			13.500,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000485	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>08201.2678215041.061 - INSTALAÇÃO DE MATA BURROS EM ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000486	50.568,00	50.568,00	2.278,50	2.278,50	48.289,50	2.278,50	2.278,50		1.348,50	1.348,50	930,00	930,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.568,00</b>	<b>50.568,00</b>	<b>2.278,50</b>	<b>2.278,50</b>	<b>48.289,50</b>	<b>2.278,50</b>	<b>2.278,50</b>		<b>1.348,50</b>	<b>1.348,50</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</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	136.713,64	148.281,33			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>136.713,64</b>	<b>148.281,33</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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>24.952.269,51</b>	<b>1.682.118,42</b>	<b>11.340.248,26</b>	<b>13.612.021,25</b>	<b>1.670.619,14</b>	<b>7.898.109,49</b>	<b>3.442.138,77</b>	<b>1.694.242,50</b>	<b>7.726.964,22</b>	<b>171.145,27</b>	<b>3.613.284,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>23.968.660,09</b>	<b>24.952.269,51</b>	<b>1.682.118,42</b>	<b>11.340.248,26</b>	<b>13.612.021,25</b>	<b>1.670.619,14</b>	<b>7.898.109,49</b>	<b>3.442.138,77</b>	<b>1.694.242,50</b>	<b>7.726.964,22</b>	<b>171.145,27</b>	<b>3.613.284,04</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	4.338,17	5.202,17	11.239,16		864,00	4.338,17	15.577,33
<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>4.338,17</b>	<b>5.202,17</b>	<b>11.239,16</b>		<b>864,00</b>	<b>4.338,17</b>	<b>15.577,33</b>
<b>09201.0812204012.159 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000494	71.500,00	38.500,00		33.986,59	4.513,41	6.527,21	29.000,14	4.986,45	6.527,21	29.000,14		4.986,45
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000495	502.434,05	502.434,05	2.150,08	469.492,91	32.941,14	42.701,51	218.541,94	250.950,97	42.701,51	218.541,94		250.950,97
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000496	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	6.135,27	21.642,59	18.357,41	6.135,27	21.642,59		18.357,41
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		712,20	587,80	142,44	569,76	142,44	142,44	569,76		142,44
33903000000 - Material de Consumo	0000499	45.000,00	47.291,93	11.562,47	43.436,45	3.855,48	8.019,27	32.547,98	10.888,47	7.468,02	31.786,23	761,75	11.650,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000500	50.000,00	61.500,00	7.879,00	60.976,97	523,03	10.097,25	43.175,00	17.801,97	10.097,25	43.175,00		17.801,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000501	44.900,00	44.900,00	142,44	26.240,88	18.659,12	2.305,44	11.099,88	15.141,00	2.305,44	8.936,88	2.163,00	17.304,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000502	78.000,00	62.945,00		12.191,32	50.753,68	1.210,00	8.213,71	3.977,61	1.210,00	8.213,71		3.977,61
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000503	58.601,56	29.801,56		9.826,22	19.975,34	885,15	3.540,60	6.285,62	448,18	3.103,63	436,97	6.722,59
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000504	106.435,50	106.435,50		106.128,00	307,50	13.619,22	62.459,07	43.668,93	12.911,93	48.839,85	13.619,22	57.288,15
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	74.131,25	476,26	66.964,18	7.167,07	476,26	66.964,18		476,26	66.964,18		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.408,61</b>	<b>1.014.439,58</b>	<b>22.210,25</b>	<b>872.999,34</b>	<b>141.440,24</b>	<b>92.119,02</b>	<b>500.798,47</b>	<b>372.200,87</b>	<b>90.423,51</b>	<b>483.817,53</b>	<b>16.980,94</b>	<b>389.181,81</b>
<b>09201.0812204012.170 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES DO FMAS</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000507	2.283,66	2.283,66		569,76	1.713,90		569,76			569,76		
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		1.205,00	7.557,00		1.205,00			1.205,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.840,66</b>	<b>21.045,66</b>		<b>1.917,20</b>	<b>19.128,46</b>		<b>1.917,20</b>			<b>1.917,20</b>		
<b>09201.0812204021.090 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOVEL 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	810,50	3.172,24	1.827,76		2.281,59	890,65		2.281,59		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	6.000,00			6.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>12.000,00</b>	<b>810,50</b>	<b>3.172,24</b>	<b>8.827,76</b>		<b>2.281,59</b>	<b>890,65</b>		<b>2.281,59</b>		<b>890,65</b>
<b>09201.0812208012.161 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000517	30.000,00	63.823,88		63.823,88		5.300,42	30.221,64	33.602,24	5.300,42	30.221,64		33.602,24
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		2.867,93	21.064,97	1.389,57	2.315,48	552,45	881,73	1.807,64	507,84	1.060,29
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	162.780,14			162.780,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>435.932,90</b>	<b>256.536,92</b>		<b>66.691,81</b>	<b>189.845,11</b>	<b>6.689,99</b>	<b>32.537,12</b>	<b>34.154,69</b>	<b>6.182,15</b>	<b>32.029,28</b>	<b>507,84</b>	<b>34.662,53</b>
<b>09201.0824208010.015 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000523	380.000,00	380.000,00		230.000,00	150.000,00	18.333,33	112.690,60	117.309,40	36.666,66	94.357,27	18.333,33	135.642,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>18.333,33</b>	<b>112.690,60</b>	<b>117.309,40</b>	<b>36.666,66</b>	<b>94.357,27</b>	<b>18.333,33</b>	<b>135.642,73</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	26.250,00	8.750,00		8.750,00	17.500,00	26.250,00
<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>26.250,00</b>	<b>8.750,00</b>		<b>8.750,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>26.250,00</b>
<b>09201.0824408011.140 - EQUIPAMENTOS PARA BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000525	90.000,00	76.632,00		2.360,00	74.272,00		2.360,00			2.360,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>76.632,00</b>		<b>2.360,00</b>	<b>74.272,00</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		12.156,00
<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>12.156,00</b>
<b>09201.0824408011.143 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000527	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>													
<b>09201.0824408012.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EM CONFORMIDADE COM DEFESA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000528	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000529	5.000,00	6.200,00			6.200,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000530	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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>13.700,00</b>			<b>13.700,00</b>							
<b>09201.0824408012.162 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000533	210.236,59	210.236,59		170.244,67	39.991,92	17.877,61	104.663,47	65.581,20	25.359,03	104.663,47		65.581,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000534	62.808,26	78.808,26	11.351,86	76.566,04	2.242,22	19.865,75	64.127,33	12.438,71	19.865,75	64.127,33		12.438,71
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000535	12.500,00	32.500,00		31.500,00	1.000,00	2.481,62	15.523,29	15.976,71	2.481,62	15.523,29		15.976,71
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000536	3.960,00	3.960,00		71,22	3.888,78		71,22			71,22		
33903000000 - Material de Consumo	0000537	346.666,70	340.008,65	8.359,08	53.237,95	286.770,70	17.010,21	39.847,07	13.390,88	14.197,19	35.759,45	4.087,62	17.478,50
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	571,22	3.569,76	26.017,29	498,54	1.210,74	2.359,02	498,54	1.210,74		2.359,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000540	178.700,00	117.700,00	6.266,20	55.054,64	62.645,36	9.390,20	42.607,60	12.447,04	10.139,40	40.260,80	2.346,80	14.793,84
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>1.016.208,12</b>	<b>26.548,36</b>	<b>390.244,28</b>	<b>625.963,84</b>	<b>67.123,93</b>	<b>268.050,72</b>	<b>122.193,56</b>	<b>72.541,53</b>	<b>261.616,30</b>	<b>6.434,42</b>	<b>128.627,98</b>
<b>09201.0824408012.163 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000543	139.000,00	139.000,00	2.028,36	128.113,44	10.886,56	24.084,68	115.706,36	12.407,08	24.084,68	115.706,36		12.407,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000544	142.237,20	170.737,20	10.986,57	127.144,92	43.592,28	16.944,97	74.366,83	52.778,09	16.944,97	74.366,83		52.778,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000545	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000546	7.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	423,54	2.557,79	10.442,21	423,54	2.557,79		10.442,21
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000547	1.800,00	1.800,00		1.780,50	19,50	284,88	890,25	890,25	284,88	890,25		890,25
33903000000 - Material de Consumo	0000548	55.299,95	60.319,81	8.327,91	41.310,11	19.009,70	6.566,87	31.335,35	9.974,76	7.553,08	30.126,01	1.209,34	11.184,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000549	45.000,00	94.212,00	71,22	62.295,93	31.916,07	7.720,22	38.921,59	23.374,34	7.682,06	31.449,46	7.472,13	30.846,47
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000550	45.867,10	33.837,10		5.340,00	28.497,10	890,00	3.560,00	1.780,00	890,00	3.560,00		1.780,00
33904100000 - Contribuições	0000551	15.000,00	12.931,00			12.931,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.204,25</b>	<b>530.837,11</b>	<b>21.414,06</b>	<b>378.984,90</b>	<b>151.852,21</b>	<b>56.915,16</b>	<b>267.338,17</b>	<b>111.646,73</b>	<b>57.863,21</b>	<b>258.656,70</b>	<b>8.681,47</b>	<b>120.328,20</b>
<b>09201.0824408012.164 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000553	544.000,00	494.540,00	9.274,80	59.742,80	434.797,20	3.496,00	53.964,00	5.778,80	3.496,00	53.964,00		5.778,80
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000554	30.000,00	60.200,00		60.100,00	100,00	11.600,00	46.910,00	13.190,00	11.600,00	42.060,00	4.850,00	18.040,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>554.740,00</b>	<b>9.274,80</b>	<b>119.842,80</b>	<b>434.897,20</b>	<b>15.096,00</b>	<b>100.874,00</b>	<b>18.968,80</b>	<b>15.096,00</b>	<b>96.024,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>23.818,80</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**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>4.427.619,12</b>	<b>80.257,97</b>	<b>2.166.003,69</b>	<b>2.261.615,43</b>	<b>269.365,60</b>	<b>1.346.310,04</b>	<b>819.693,65</b>	<b>278.773,06</b>	<b>1.268.683,87</b>	<b>77.626,17</b>	<b>897.319,82</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	21.550,00	238.546,65	400,00	49.200,00	238.546,65		31.550,00	216.996,65	21.550,00	21.550,00
44504100000 - Contribuições	0000559	400,00	400,00			400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>800,00</b>	<b>239.346,65</b>	<b>21.550,00</b>	<b>238.546,65</b>	<b>800,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>238.546,65</b>		<b>31.550,00</b>	<b>216.996,65</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>
<b>09202.0824308010.048 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - REPASSE FINANCEIRO</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000560	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44504100000 - Contribuições	0000561	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>09202.0824308011.086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSELHO TUTELAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000562	5.000,00	6.078,00			6.078,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.078,00</b>			<b>6.078,00</b>							
<b>09202.0824308012.091 - REALIZAÇÃO DE RUA DO LAZER</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000563	37.000,00	37.000,00			37.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000564	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000565	30.000,00	32.875,00		2.625,00	30.250,00		2.625,00			2.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>87.000,00</b>	<b>89.875,00</b>		<b>2.625,00</b>	<b>87.250,00</b>		<b>2.625,00</b>			<b>2.625,00</b>		
<b>09202.0824308012.141 - AJUDA DE CUSTO A FAMILIA ACOLHERORA</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000566	15.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>09202.0824308012.167 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000570	54.293,81	78.293,81			30.000,00	48.293,81	4.592,70	22.963,50	7.036,50	4.592,70	22.963,50	7.036,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000571	38.824,87	38.824,87			34.600,00	4.224,87	3.130,11	14.398,51	20.201,49	3.130,11	14.398,51	20.201,49



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	572,53	6.256,63	17.937,62	2.147,83	3.676,29	2.580,34	2.098,50	3.626,96	49,33	2.629,67
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			18.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.865,05</b>	<b>177.512,93</b>	<b>572,53</b>	<b>70.927,85</b>	<b>106.585,08</b>	<b>9.870,64</b>	<b>41.109,52</b>	<b>29.818,33</b>	<b>9.821,31</b>	<b>41.060,19</b>	<b>49,33</b>	<b>29.867,66</b>
<b>09202.0824308012.172 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000577	26.890,02	86.890,02	1.200,13	84.706,57	2.183,45	5.763,94	43.220,94	41.485,63	5.763,94	43.220,94		41.485,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000578	66.598,24	6.598,24			6.598,24							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000579	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000580	2.000,00	2.000,00		142,44	1.857,56		142,44			142,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000581	20.000,00	20.000,00	250,78	4.437,86	15.562,14	295,70	4.064,83	373,03	295,70	4.064,83		373,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000582	10.000,00	12.069,00	2.069,00	10.071,00	1.998,00	1.233,00	8.002,00	2.069,00	1.233,00	8.002,00		2.069,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000583	10.000,00	10.000,00	377,00	914,00	9.086,00	80,00	537,00	377,00	80,00	537,00		377,00
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>3.896,91</b>	<b>101.762,87</b>	<b>40.708,03</b>	<b>7.372,64</b>	<b>57.458,21</b>	<b>44.304,66</b>	<b>7.372,64</b>	<b>57.458,21</b>		<b>44.304,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>481.814,83</b>	<b>755.283,48</b>	<b>26.019,44</b>	<b>413.862,37</b>	<b>341.421,11</b>	<b>66.443,28</b>	<b>339.739,38</b>	<b>74.122,99</b>	<b>48.743,95</b>	<b>318.140,05</b>	<b>21.599,33</b>	<b>95.722,32</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	369.077,68	60.055,67	344.077,68	25.000,00	91.496,34	344.077,68		41.440,67	284.022,01	60.055,67	60.055,67
44504100000 - Contribuições	0000588	10.000,00	55.800,00		45.800,00	10.000,00		45.800,00			45.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>424.877,68</b>	<b>60.055,67</b>	<b>389.877,68</b>	<b>35.000,00</b>	<b>91.496,34</b>	<b>389.877,68</b>		<b>41.440,67</b>	<b>329.822,01</b>	<b>60.055,67</b>	<b>60.055,67</b>
<b>09203.0824108010.018 - SUBVENÇÃO A ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO PIRACICABA CONF LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000589	30.000,00	30.000,00		30.000,00			6.093,45	23.906,55		6.093,45		23.906,55
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>			<b>6.093,45</b>	<b>23.906,55</b>		<b>6.093,45</b>		<b>23.906,55</b>
<b>09203.0824108012.087 - MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000590	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000591	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>469.877,68</b>	<b>60.055,67</b>	<b>419.877,68</b>	<b>50.000,00</b>	<b>91.496,34</b>	<b>395.971,13</b>	<b>23.906,55</b>	<b>41.440,67</b>	<b>335.915,46</b>	<b>60.055,67</b>	<b>83.962,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.129.466,70</b>	<b>5.652.780,28</b>	<b>166.333,08</b>	<b>2.999.743,74</b>	<b>2.653.036,54</b>	<b>427.305,22</b>	<b>2.082.020,55</b>	<b>917.723,19</b>	<b>368.957,68</b>	<b>1.922.739,38</b>	<b>159.281,17</b>	<b>1.077.004,36</b>





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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>10 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>201 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE</b>													
<b>10201.1012204012.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000593	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000594	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000595	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>10201.1012204012.112 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000596	2.000,00	2.000,00	178,05	1.744,89	255,11	178,05	1.744,89		178,05	1.744,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000597	21.000,00	21.000,00	576,60	576,60	20.423,40	497,40	497,40	79,20			497,40	576,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000598	1.000,00	1.000,00	142,44	284,88	715,12	142,44	284,88		142,44	284,88		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000599	3.000,00	3.000,00	180,00	440,62	2.559,38		260,62	180,00	150,00	260,62		180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.077,09</b>	<b>3.046,99</b>	<b>23.953,01</b>	<b>817,89</b>	<b>2.787,79</b>	<b>259,20</b>	<b>470,49</b>	<b>2.290,39</b>	<b>497,40</b>	<b>756,60</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	6.584,55	6.584,55	61.085,60	6.584,55	6.584,55		61.085,60
<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>6.584,55</b>	<b>6.584,55</b>	<b>61.085,60</b>	<b>6.584,55</b>	<b>6.584,55</b>		<b>61.085,60</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	38.227,65	19.014,10	5.568,95	38.227,65		19.014,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000602	512.000,00	515.154,26		457.887,63	57.266,63	63.249,39	316.055,26	141.832,37	67.967,67	316.055,26		141.832,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000603	800.000,00	800.000,00		800.000,00		11.914,88	225.772,91	574.227,09	11.914,88	225.772,91		574.227,09
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000604	35.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00		8.902,13	35.995,02	14.004,98	8.280,96	35.373,85	621,17	14.626,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000605	8.600,00	8.600,00	1.178,05	3.100,99	5.499,01	427,32	1.744,89	1.356,10	427,32	1.744,89		1.356,10
33903000000 - Material de Consumo	0000606	45.000,00	68.500,00	9.067,10	48.991,72	19.508,28	9.228,00	39.974,62	9.017,10	18.103,25	39.684,62	290,00	9.307,10
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000607	60.000,00	60.000,00	8.672,69	44.156,02	15.843,98	8.746,32	35.483,33	8.672,69		26.737,01	8.746,32	17.419,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000608	15.000,00	15.000,00	284,88	356,10	14.643,90	284,88	356,10		284,88	356,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000609	293.200,00	293.400,00		65.762,01	227.637,99	7.660,80	37.572,13	28.189,88	7.425,73	34.346,49	3.225,64	31.415,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000610	12.240,00	26.455,08		25.844,27	610,81	2.841,71	12.798,52	13.045,75	99,58	10.056,39	2.742,13	15.787,88
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000611	247.000,00	247.000,00		246.840,00	160,00	38.225,21	190.258,83	56.581,17	37.103,81	152.033,62	38.225,21	94.806,38
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	5.361,02		556,50	4.804,52		556,50			556,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.053.982,83</b>	<b>2.161.103,59</b>	<b>34.202,72</b>	<b>1.802.586,88</b>	<b>358.516,71</b>	<b>157.049,59</b>	<b>936.645,65</b>	<b>865.941,23</b>	<b>157.177,03</b>	<b>882.795,18</b>	<b>53.850,47</b>	<b>919.791,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.183.982,83</b>	<b>2.358.938,59</b>	<b>35.279,81</b>	<b>1.873.304,02</b>	<b>485.634,57</b>	<b>164.452,03</b>	<b>946.017,99</b>	<b>927.286,03</b>	<b>164.232,07</b>	<b>891.670,12</b>	<b>54.347,87</b>	<b>981.633,90</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	1.067.080,43	50.000,00	923.515,26	143.565,17	138.391,18	736.153,85	187.361,41	138.391,18	736.153,85		187.361,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000615	1.894.103,32	1.916.568,20	70.000,00	1.421.740,88	494.827,32	205.074,16	1.154.601,52	267.139,36	205.074,16	1.154.601,52		267.139,36
31901300000 - Obrigações Patronais	0000616	270.000,00	270.000,00		270.000,00		16.160,10	116.449,59	153.550,41	16.160,10	116.449,59		153.550,41
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000617	85.000,00	110.000,00	25.000,00	71.000,00	39.000,00	18.239,21	58.244,66	12.755,34	18.239,21	58.244,66		12.755,34
31909100000 - Sentenças Judiciais	0000618	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
	0000619		3.500,00		2.998,54	501,46	71,22	997,08	2.001,46		997,08		



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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								71,22			2.001,46
33903000000 - Material de Consumo	0000620	2.371.779,48	2.001.751,00	70.558,52	410.723,67	1.591.027,33	105.292,89	318.987,20	91.736,47	97.287,88	310.567,52	8.419,68	100.156,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000621	731.000,00	564.239,80	50.043,83	141.939,77	422.300,03	54.381,86	107.255,77	34.684,00	31.941,41	81.421,54	25.834,23	60.518,23
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000622	70.000,00	77.348,24	7.348,24	72.943,87	4.404,37	7.348,24	39.833,96	33.109,91	14.632,57	39.833,96		33.109,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000623	829.140,00	770.448,34	8.750,00	130.515,68	639.932,66	19.875,71	86.358,55	44.157,13	19.863,00	75.183,78	11.174,77	55.331,90
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000624	2.049.629,60	2.002.057,41	111.949,09	674.666,83	1.327.390,58	155.598,94	633.090,95	41.575,88	133.975,10	496.166,25	136.924,70	178.500,58
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000625	154.589,88	154.089,88			154.089,88							
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>8.979.867,82</b>	<b>393.649,68</b>	<b>4.133.055,90</b>	<b>4.846.811,92</b>	<b>720.433,51</b>	<b>3.258.478,83</b>	<b>874.577,07</b>	<b>675.635,83</b>	<b>3.076.125,45</b>	<b>182.353,38</b>	<b>1.056.930,45</b>
<b>10203.1030110012.099 - MANUTENÇÃO DE IMOVEIS</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	355.735,30	14.662,61	121.736,21	233.999,09	18.775,61	98.847,59	22.888,62	3.265,14	83.337,12	15.510,47	38.399,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0000631	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>446.500,00</b>	<b>438.935,30</b>	<b>14.662,61</b>	<b>123.240,81</b>	<b>315.694,49</b>	<b>18.775,61</b>	<b>100.352,19</b>	<b>22.888,62</b>	<b>3.265,14</b>	<b>84.841,72</b>	<b>15.510,47</b>	<b>38.399,09</b>
<b>10203.1030110012.115 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000632	93.141,91	96.296,17	10.000,00	92.102,15	4.194,02	15.992,62	87.489,93	4.612,22	15.992,62	87.489,93		4.612,22
33903000000 - Material de Consumo	0000633	290.000,00	144.603,53			144.603,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000634	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000635	500,00	19.560,00		9.220,00	10.340,00		9.220,00			9.220,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000636	100.000,00	100.000,00	13.320,00	54.020,00	45.980,00	13.320,00	54.020,00		12.928,00	40.966,40	13.053,60	13.053,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.641,91</b>	<b>400.459,70</b>	<b>23.320,00</b>	<b>155.342,15</b>	<b>245.117,55</b>	<b>29.312,62</b>	<b>150.729,93</b>	<b>4.612,22</b>	<b>28.920,62</b>	<b>137.676,33</b>	<b>13.053,60</b>	<b>17.665,82</b>
<b>10203.1030110012.136 - MANUTENÇÃO EQUIPE MULTIDISCIPLINAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000637	50.000,00	47.000,00			47.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000638	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000639	114.346,57	84.346,57			84.346,57							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000640	105.450,84	45.450,84			45.450,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.797,41</b>	<b>196.797,41</b>			<b>196.797,41</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	5.500,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	2.200,00
<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>5.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>10203.1030110042.103 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000642	2.272.425,65	1.678.806,99	9.048,00	643.065,42	1.035.741,57	103.418,91	640.771,02	2.294,40	103.418,91	640.771,02		2.294,40
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>1.692.806,99</b>	<b>9.048,00</b>	<b>643.065,42</b>	<b>1.049.741,57</b>	<b>103.418,91</b>	<b>640.771,02</b>	<b>2.294,40</b>	<b>103.418,91</b>	<b>640.771,02</b>		<b>2.294,40</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	11.733.867,22	440.680,29	5.061.304,28	6.672.562,94	873.040,65	4.155.831,97	905.472,31	812.340,50	3.943.814,52	212.017,45	1.117.489,76
<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	6.900,60	16.356,60	12.643,40	657,80	7.337,00	9.019,60	2.226,40	7.084,00	253,00	9.272,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		21.000,00	29.000,00	6.900,60	16.356,60	12.643,40	657,80	7.337,00	9.019,60	2.226,40	7.084,00	253,00	9.272,60
<b>10204.1030210090.019 - CONCESSAO SUBVENCAO CONFORME LEI FEDERAL 13.019/2014.</b>													
33503900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000801		448.763,49	27.156,40	448.763,49		27.156,40	421.603,49	27.160,00	27.156,40	421.603,49		27.160,00
33504300000 - Subvenções Sociais	0000645	2.174.291,60	2.315.885,94		1.812.960,95	502.924,99	205.200,00	1.621.960,95	191.000,00	207.400,00	1.416.760,95	205.200,00	396.200,00
44504100000 - Contribuições	0000789	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.204.291,60	2.794.649,43	27.156,40	2.261.724,44	532.924,99	232.356,40	2.043.564,44	218.160,00	234.556,40	1.838.364,44	205.200,00	423.360,00
<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	26.957,58	80.872,74	242.528,23		53.915,16	26.957,58	269.485,81
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000647	90.413,31	115.532,49		115.532,49		9.627,70	28.883,10	86.649,39		19.255,40	9.627,70	96.277,09
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000648	18.082,66	23.106,60		23.106,60		1.925,55	5.776,65	17.329,95		3.851,10	1.925,55	19.255,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		361.653,24	462.529,96		462.040,06	489,90	38.510,83	115.532,49	346.507,57		77.021,66	38.510,83	385.018,40
<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	11.403,16	39.170,25	31.881,17	11.403,16	39.170,25		31.881,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000650	505.219,86	506.271,28		345.104,90	161.166,38	32.936,10	171.774,99	173.329,91	32.936,10	171.774,99		173.329,91
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000651	110.000,00	110.000,00		100.000,00	10.000,00	17.620,48	69.418,67	30.581,33	17.620,48	69.418,67		30.581,33
33304100000 - Contribuições	0000652	140.301,68	140.301,68			140.301,68							
33504100000 - Contribuições	0000802		15.179,52		15.179,52		1.264,96	6.324,80	8.854,72	1.264,96	6.324,80		8.854,72
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000653	40.000,00	40.000,00	1.000,00	25.035,01	14.964,99	3.667,83	19.371,84	5.663,17	3.454,17	19.158,18	213,66	5.876,83
33903000000 - Material de Consumo	0000654	432.500,00	401.500,00	50.120,13	192.513,10	208.986,90	30.714,89	139.800,97	52.712,13	15.749,52	123.970,10	15.830,87	68.543,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000655	314.173,70	304.173,70	8.220,00	172.464,70	131.709,00	33.564,00	151.836,70	20.628,00	19.704,34	130.934,57	20.902,13	41.530,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000656	634.757,70	634.757,70	50.296,00	373.460,60	261.297,10	87.256,72	308.911,48	64.549,12	78.363,51	300.018,27	8.893,21	73.442,33
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000657	2.016.466,66	1.832.226,32	298.571,83	1.192.691,23	639.535,09	286.140,41	917.280,81	275.410,42	124.209,99	729.458,45	187.822,36	463.232,78
33904100000 - Contribuições	0000658	175.050,59	144.443,59	23.819,99	129.351,31	15.092,28	25.231,99	87.715,31	41.636,00		62.483,32	25.231,99	66.867,99
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000659	59.026,00	59.026,00		3.470,00	55.556,00	3.375,00	3.470,00			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			306.449,17		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000661	1.000,00	1.000,00		444,21	555,79		444,21			444,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		4.578.440,40	4.635.724,59	432.027,95	2.927.215,17	1.708.509,42	533.175,54	2.221.969,20	705.245,97	304.706,23	1.959.699,98	262.269,22	967.515,19
<b>10204.1030210092.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CASA DE APOIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000662	250.000,00	282.355,00	32.080,00	162.460,00	119.895,00	32.355,00	162.460,00		33.270,00	130.105,00	32.355,00	32.355,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000796		6.890,00		6.890,00			6.890,00			6.890,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		250.000,00	289.245,00	32.080,00	169.350,00	119.895,00	32.355,00	169.350,00		33.270,00	136.995,00	32.355,00	32.355,00
<b>10204.1030210092.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO DE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000663	70.000,00	31.093,69			31.093,69							



**MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000667	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.500,00</b>	<b>141.593,69</b>		<b>35,61</b>	<b>141.558,08</b>		<b>35,61</b>			<b>35,61</b>		
<b>10204.103022870.039 - 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</b>	<b>116.365,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.721.372,24</b>	<b>8.478.229,67</b>	<b>498.164,95</b>	<b>5.962.208,88</b>	<b>2.516.020,79</b>	<b>837.055,57</b>	<b>4.568.561,99</b>	<b>1.393.646,89</b>	<b>574.759,03</b>	<b>4.028.322,60</b>	<b>540.239,39</b>	<b>1.933.886,28</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	5.614,66	25.480,42	14.519,58	5.614,66	25.480,42		14.519,58
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000672	200,00	200,00			200,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000673	2.800,00	2.800,00	500,00	1.212,20	1.587,80	71,22	640,98	571,22	71,22	640,98		571,22
33903000000 - Material de Consumo	0000674	105.000,00	104.000,00	155,00	155,00	103.845,00			155,00				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>169.578,19</b>	<b>655,00</b>	<b>41.367,20</b>	<b>128.210,99</b>	<b>5.685,88</b>	<b>26.121,40</b>	<b>15.245,80</b>	<b>5.685,88</b>	<b>26.121,40</b>		<b>15.245,80</b>
<b>10205.1030510052.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000677	813.170,93	813.170,93	31.596,80	316.176,16	496.994,77	43.364,86	177.074,05	139.102,11	43.364,86	177.074,05		139.102,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000678	140.000,00	140.000,00	2.956,22	138.524,13	1.475,87	16.707,73	79.230,11	59.294,02	16.707,73	79.230,11		59.294,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000679	8.000,00	8.000,00		8.000,00		489,55	1.568,03	6.431,97	489,55	1.568,03		6.431,97
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000680	6.178,44	7.678,44	71,22	2.920,02	4.758,42	71,22	1.673,67	1.246,35	71,22	1.673,67		1.246,35
33903000000 - Material de Consumo	0000681	345.000,00	348.000,00	7.805,99	33.935,41	314.064,59	4.689,41	26.275,42	7.659,99	2.664,41	24.250,42	2.025,00	9.684,99
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000682	15.000,00	15.000,00		3.171,90	11.828,10	3.171,90	3.171,90	1.875,10	1.875,10	1.296,80		1.296,80
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000683	56.898,32	113.768,72	3.900,00	36.235,20	77.533,52	6.989,94	22.182,54	14.052,66	8.314,20	19.092,60	3.089,94	17.142,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000684	12.974,00	23.733,00	3.059,00	8.291,00	15.442,00		5.232,00	3.059,00		5.232,00		3.059,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000685	240.400,00	241.840,00	13.778,20	34.107,40	207.732,60	16.504,00	32.169,20	1.938,20	8.304,00	18.769,20	13.400,00	15.338,20
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000686	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000687	910,12	910,12		302,84	607,28		302,84			302,84		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.639.531,81</b>	<b>1.713.101,21</b>	<b>63.167,43</b>	<b>581.664,06</b>	<b>1.131.437,15</b>	<b>91.988,61</b>	<b>348.879,76</b>	<b>232.784,30</b>	<b>81.791,07</b>	<b>329.068,02</b>	<b>19.811,74</b>	<b>252.596,04</b>
<b>10205.1030519002.107 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000688	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>1.884.679,40</b>	<b>63.822,43</b>	<b>623.031,26</b>	<b>1.261.648,14</b>	<b>97.674,49</b>	<b>375.001,16</b>	<b>248.030,10</b>	<b>87.476,95</b>	<b>355.189,42</b>	<b>19.811,74</b>	<b>267.841,84</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		109.653,84	92.827,71	36.523,20	87.863,13	21.790,71	438,28	51.778,21	36.084,92	57.875,63
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>402.481,55</b>	<b>302.481,55</b>		<b>109.653,84</b>	<b>192.827,71</b>	<b>36.523,20</b>	<b>87.863,13</b>	<b>21.790,71</b>	<b>438,28</b>	<b>51.778,21</b>	<b>36.084,92</b>	<b>57.875,63</b>
<b>10206.1030310062.169 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FARMÁCIA BASICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000691	220.075,46	220.075,46		72.000,00	148.075,46	8.895,36	42.465,93	29.534,07	8.895,36	42.465,93		29.534,07
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000692	257.047,22	257.047,22	4.197,05	226.127,29	30.919,93	26.265,42	116.632,64	109.494,65	26.265,42	116.632,64		109.494,65
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000693	87.267,86	107.267,86		32.332,26	74.935,60	1.000,00	25.332,26	7.000,00	1.000,00	25.332,26		7.000,00
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	1.093.293,39	247.496,49	422.222,00	671.071,39	62.144,11	162.417,87	259.804,13	31.906,81	94.139,52	68.278,35	328.082,48
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>1.721.578,93</b>	<b>251.693,54</b>	<b>760.893,75</b>	<b>960.685,18</b>	<b>98.304,89</b>	<b>351.132,12</b>	<b>409.761,63</b>	<b>68.067,59</b>	<b>282.853,77</b>	<b>68.278,35</b>	<b>478.039,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.847.060,48</b>	<b>2.024.060,48</b>	<b>251.693,54</b>	<b>870.547,59</b>	<b>1.153.512,89</b>	<b>134.828,09</b>	<b>438.995,25</b>	<b>431.552,34</b>	<b>68.505,87</b>	<b>334.631,98</b>	<b>104.363,27</b>	<b>535.915,61</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	24.900,00	68.426,00	5.800,00	298,80	43.824,80	24.601,20	30.401,20
<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>24.900,00</b>	<b>68.426,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>298,80</b>	<b>43.824,80</b>	<b>24.601,20</b>	<b>30.401,20</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	236.991,94			236.991,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>236.991,94</b>			<b>236.991,94</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	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>10207.1030210091.096 - AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO ATENDENDO BLOCO MAC</b>													



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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	22.000,00			22.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			<b>22.000,00</b>							
<b>10207.1030510051.098 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000708	201.000,00	201.000,00		18.234,00	182.766,00			18.234,00				18.234,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>		<b>18.234,00</b>	<b>182.766,00</b>			<b>18.234,00</b>				<b>18.234,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.534.382,77</b>	<b>2.376.358,71</b>		<b>92.460,00</b>	<b>2.283.898,71</b>	<b>24.900,00</b>	<b>68.426,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>298,80</b>	<b>43.824,80</b>	<b>24.601,20</b>	<b>48.635,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>28.798.064,43</b>	<b>28.856.134,07</b>	<b>1.289.641,02</b>	<b>14.482.856,03</b>	<b>14.373.278,04</b>	<b>2.131.950,83</b>	<b>10.552.834,36</b>	<b>3.930.021,67</b>	<b>1.707.613,22</b>	<b>9.597.453,44</b>	<b>955.380,92</b>	<b>4.885.402,59</b>



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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		1.795,00	18.205,00		1.795,00			1.795,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>1.795,00</b>	<b>18.205,00</b>		<b>1.795,00</b>			<b>1.795,00</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		16.185,39	3.814,61	2.170,31	15.656,33	529,06	2.170,31	15.656,33		529,06
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000711	474.681,04	464.681,04	4.217,63	342.069,34	122.611,70	31.443,97	145.208,86	196.860,48	31.443,97	145.208,86		196.860,48
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000712	50.000,00	50.000,00		31.200,00	18.800,00	3.286,48	15.457,59	15.742,41	3.286,48	15.457,59		15.742,41
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000713	3.000,00	3.000,00		1.851,72	1.148,28	142,44	1.281,96	569,76	142,44	1.281,96		569,76
33903000000 - Material de Consumo	0000714	60.000,00	60.000,00	9.024,34	41.876,08	18.123,92	3.833,02	29.540,64	12.335,44	4.786,52	29.380,64	160,00	12.495,44
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000715	10.000,00	13.000,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00		6.000,00	3.000,00	6.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000716	20.000,00	20.000,00	500,00	13.142,44	6.857,56	1.733,01	4.945,80	8.196,64	1.733,01	4.945,80		8.196,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000717	20.000,00	20.000,00	530,00	2.801,37	17.198,63	80,00	2.271,37	530,00	80,00	2.271,37		530,00
33904600000 - Auxílio-alimentação	0000718	70.000,00	70.000,00		69.960,00	40,00	7.271,98	33.355,67	36.604,33	7.211,95	26.083,69	7.271,98	43.876,31
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>17.271,97</b>	<b>532.615,64</b>	<b>189.665,40</b>	<b>52.961,21</b>	<b>258.247,52</b>	<b>274.368,12</b>	<b>50.854,68</b>	<b>247.815,54</b>	<b>10.431,98</b>	<b>284.800,10</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	1.893,62	3.301,62	8.377,12	1.893,62	3.301,62		8.377,12
<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>1.893,62</b>	<b>3.301,62</b>	<b>8.377,12</b>	<b>1.893,62</b>	<b>3.301,62</b>		<b>8.377,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.681,04</b>	<b>753.981,04</b>	<b>17.271,97</b>	<b>546.089,38</b>	<b>207.891,66</b>	<b>54.854,83</b>	<b>263.344,14</b>	<b>282.745,24</b>	<b>52.748,30</b>	<b>252.912,16</b>	<b>10.431,98</b>	<b>293.177,22</b>
<b>203 - DIVISÃO DE POLÍTICA RURAL</b>													
<b>11203.2060820010.027 - MANUTENÇÃO CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PUBLICAS E PRIVADAS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000720	120.000,00	120.000,00		101.187,56	18.812,44	16.410,77	81.228,03	19.959,53	16.410,77	81.228,03		19.959,53
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	12.636,22	85.814,74	131.082,02	12.636,22	85.814,74		131.082,02
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 INFORMACÃ	0000726	3,000,00	3,000,00		1,022,52	1,977,48	85,21	340,84	681,68	85,21	340,84		681,68
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000727	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>377.500,00</b>	<b>375.150,00</b>		<b>319.106,84</b>	<b>56.043,16</b>	<b>29.132,20</b>	<b>167.383,61</b>	<b>151.723,23</b>	<b>29.132,20</b>	<b>167.383,61</b>		<b>151.723,23</b>
<b>11203.2060820010.051 - REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE PONTE NOVINHA E REGIÃO - APRPN</b>													
33504100000 - Contribuições	0000728	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
<b>11203.2060820010.053 - TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM SENAR</b>													
33504100000 - Contribuições	0000787	89.000,00	89.000,00			89.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>			<b>89.000,00</b>							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>11203.2060820011.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000729	10.000,00	10.000,00		2.339,90	7.660,10			2.339,90				2.339,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>2.339,90</b>	<b>7.660,10</b>			<b>2.339,90</b>				<b>2.339,90</b>
<b>11203.2060820012.117 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO A PRODUCAO AGRICOLA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000730	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
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	12.350,00	3.178,64	11.349,60	1.000,40	1.132,12	8.170,96	3.178,64	1.132,12	8.170,96		3.178,64
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	0000735	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000736	57.000,00	57.000,00		3.109,98	53.890,02	1.650,00	3.109,98			1.459,98	1.650,00	1.650,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000737	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
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>297.350,00</b>	<b>3.178,64</b>	<b>19.030,80</b>	<b>278.319,20</b>	<b>2.782,12</b>	<b>15.852,16</b>	<b>3.178,64</b>	<b>1.132,12</b>	<b>14.202,16</b>	<b>1.650,00</b>	<b>4.828,64</b>
<b>11203.2060820012.118 - APOIO, INCENTIVO E FOMENTO PRODUCAO ANIMAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000739	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000740	5.000,00	5.000,00		315,25	4.684,75	165,00	244,80	70,45	169,80	169,80	75,00	145,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000741	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000742	1.000,00	1.000,00			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>165,00</b>	<b>244,80</b>	<b>70,45</b>	<b>169,80</b>	<b>169,80</b>	<b>75,00</b>	<b>145,45</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, Desporti	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 - CONSMPEI</b>													
33723900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000747	69.942,08	69.942,16		69.942,16		2.195,68	31.338,18	38.603,98	11.657,00	29.142,50	2.195,68	40.799,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.942,08</b>	<b>69.942,16</b>		<b>69.942,16</b>		<b>2.195,68</b>	<b>31.338,18</b>	<b>38.603,98</b>	<b>11.657,00</b>	<b>29.142,50</b>	<b>2.195,68</b>	<b>40.799,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>961.442,08</b>	<b>961.442,08</b>	<b>3.178,64</b>	<b>420.734,95</b>	<b>540.707,13</b>	<b>34.275,00</b>	<b>224.818,75</b>	<b>195.916,20</b>	<b>42.091,12</b>	<b>220.898,07</b>	<b>3.920,68</b>	<b>199.836,88</b>
<b>204 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													





**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>11204.1751218010.024 - CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000748	36.000,00	30.834,00		30.833,76	0,24		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	833.000,00			833.000,00							
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	17.429,28	69.285,60	82.570,72	34.399,15	69.285,60		82.570,72
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>1.201.123,33</b>		<b>170.839,65</b>	<b>1.030.283,68</b>	<b>17.429,28</b>	<b>88.268,93</b>	<b>82.570,72</b>	<b>34.399,15</b>	<b>88.268,93</b>		<b>82.570,72</b>
<b>11204.1854115012.121 - EMBELEZAMENTO DE PRAÇAS, JARDINS E ESPAÇOS PUBLICOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000755	120.000,00	120.000,00		93.162,42	26.837,58	17.009,48	77.534,70	15.627,72	17.009,48	77.534,70		15.627,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000756	250.000,00	250.000,00	3.584,42	204.806,00	45.194,00	16.862,41	90.690,11	114.115,89	16.862,41	90.690,11		114.115,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000757	150.000,00	147.000,00		40.000,00	107.000,00	3.935,01	25.358,37	14.641,63	3.935,01	25.358,37		14.641,63
33903000000 - Material de Consumo	0000758	450.000,00	450.000,00	1.039,37	91.296,27	358.703,73	8.069,03	87.468,70	3.827,57	4.785,45	84.185,12	3.283,58	7.111,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000759	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000760	66.000,00	66.000,00		13.350,00	52.650,00		4.450,00	8.900,00		4.450,00		8.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.057.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>4.623,79</b>	<b>442.614,69</b>	<b>611.385,31</b>	<b>45.875,93</b>	<b>285.501,88</b>	<b>157.112,81</b>	<b>42.592,35</b>	<b>282.218,30</b>	<b>3.283,58</b>	<b>160.396,39</b>
<b>11204.1854118010.032 - CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO PUBLICO PARA DEFESA E REVITALIZAÇÃO DO RIO DOCE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000761	20.000,00	20.000,00		5.332,23	14.667,77		5.332,23				5.332,23	5.332,23
33704100000 - Contribuições	0000762	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000763	20.000,00	20.000,00		5.233,30	14.766,70		5.233,30				5.233,30	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	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			60.000,00							
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>3.837,84</b>	<b>121.162,16</b>		<b>3.837,84</b>			<b>3.837,84</b>		
<b>11204.1854118012.122 - CONSERVAÇÃO DE NASCENTES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000769	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000770	91.000,00	69.716,67			69.716,67							
<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	246.000,00			246.000,00							



**MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PIRACICABA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.400.945/0001-66**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO 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>11204.1854118012.142 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGINHAS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000772	604.000,00	604.000,00			604.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>855.000,00</b>	<b>850.000,00</b>			<b>850.000,00</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	49.570,00	35.430,00	2.439,90	38.668,40	10.901,60	46.331,60
44504100000 - Contribuições	0000777	20.000,00	35.000,00		15.000,00	20.000,00		15.000,00			15.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.822,90</b>	<b>142.822,90</b>		<b>100.000,00</b>	<b>42.822,90</b>	<b>5.450,80</b>	<b>64.570,00</b>	<b>35.430,00</b>	<b>2.439,90</b>	<b>53.668,40</b>	<b>10.901,60</b>	<b>46.331,60</b>
<b>11204.1854218011.106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GESTÃO DE RESIDUOS 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	427,32		427,32	427,32		427,32	427,32		
33903000000 - Material de Consumo	0000779	61.000,00	61.000,00	2.504,37	2.608,24	58.391,76	561,20	665,07	1.943,17		103,87	561,20	2.504,37
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000783	30.000,00	57.500,00	7.400,00	7.400,00	50.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	7.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>151.927,32</b>	<b>10.331,69</b>	<b>10.905,71</b>	<b>141.021,61</b>	<b>4.688,52</b>	<b>5.262,54</b>	<b>5.643,17</b>	<b>427,32</b>	<b>1.001,34</b>	<b>4.261,20</b>	<b>9.904,37</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>4.093.162,90</b>	<b>14.955,48</b>	<b>820.364,76</b>	<b>3.272.798,14</b>	<b>73.444,53</b>	<b>495.700,08</b>	<b>324.664,68</b>	<b>79.858,72</b>	<b>466.501,07</b>	<b>29.199,01</b>	<b>353.863,69</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.832.946,02</b>	<b>5.808.586,02</b>	<b>35.406,09</b>	<b>1.787.189,09</b>	<b>4.021.396,93</b>	<b>162.574,36</b>	<b>983.862,97</b>	<b>803.326,12</b>	<b>174.698,14</b>	<b>940.311,30</b>	<b>43.551,67</b>	<b>846.877,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>106.760.512,21</b>	<b>111.236.957,63</b>	<b>4.660.226,17</b>	<b>57.536.458,86</b>	<b>53.700.498,77</b>	<b>8.562.154,53</b>	<b>39.986.739,82</b>	<b>17.549.719,04</b>	<b>8.221.257,00</b>	<b>37.996.864,10</b>	<b>1.989.875,72</b>	<b>19.539.594,76</b>



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

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