



MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

LEI ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2025

**LEI Nº 529/2024 - ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2025.**

LEI MUNICIPAL Nº 529/2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de **Riacho da Cruz/RN** Estado do Rio Grande do Norte, faço saber que a Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, aprovou e EU sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2025, no montante de e R\$ 49.380.000,00 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Oitenta Mil Reais) e fixa a despesa em igual valor nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo, Legislativo e Fundos Especiais;

II- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.

**CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e Reserva de Contingência é de R\$ 49.380.000,00 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Oitenta Mil Reais).

Art. 3º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências, e outras rendas provenientes de receitas correntes e decapital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do quadro “**RECEITAS**”, obedecendo ao seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. RECEITAS CORRENTES	42.415.545,73
1.1. Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	1.354.416,80
1.2. Receita de Contribuições	179.004,80
1.3. Receita Patrimonial	48.547,20
1.6. Receita de Serviços	1.164,80
1.7. Transferências Correntes	40.742.972,13
1.9. Outras Receitas Correntes	89.440,00
2. RECEITAS DE CAPITAL	11.651.521,47
2.1. Operações de Crédito	3.429.233,60
2.2. Alienação de Bens	323.296,00
2.4. Transferências de Capital	7.129.585,63
2.9. Outras Receitas de Capital	769.406,24
3. DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.687.067,20
3.1. Deduções da Receita Corrente	-4.687.067,20
TOTAL	49.380.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 49.380.000,00 (Quarenta e Nove Milhões e Trezentos e Oitenta Mil Reais), assim distribuída:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 30.790.416,05 ((Trinta Milhões e Setecentos e Noventa Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinco Centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde e assistência social, no valor de R\$ 18.589.583,95 (Dezoito Milhões e Quinhentos e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos).

Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes deste Projeto de Lei, com os seguintes desdobramentos:

Quadro I – Por Órgão da Administração:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000 – CÂMARA MUNICIPAL	2.044.000,00
2000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	18.293.537,81
3000 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA.	3.162.530,20
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE	10.092.878,24
5000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	15.427.053,75
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00
TOTAL	49.380.000,00

Quadro II- Por Funções de Governo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 – LEGISLATIVA	2.044.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	11.163.190,20
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.777,91
10 – SAÚDE	13.129.757,75
12 – EDUCAÇÃO	8.797.793,04
13 – CULTURA	999.158,40
15 – URBANISMO	7.084.022,65
16 – HABITAÇÃO	91.560,00
17 – SANEAMENTO	2.287.336,00

20 – AGRICULTURA	498.785,25
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.720,00
26 - TRANSPORTES	114.660,00
27 DESPORTO E LAZER	218.758,80
28 - ENCARGOS ESPECIAS	510.480,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00
TOTAL	49.380.000,00

Quadro III - Por Grupo:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DESPESAS CORRENTES	34.027.584,97
1-Pessoal e Encargos Sociais	12.415.077,98
2-Juros e Encargos da Dívida	83.512,00
3-Outras Despesas Correntes	21.528.994,99
DESPESAS DE CAPITAL	14.992.415,03
4-Investimentos	14.546.415,03
6-Amortização da Dívida	446.000,00
9-Reserva de Contingência	360.000,00
TOTAL	49.380.000,00

CAPITULO III

SEÇÃO I

DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 6º - 0 Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento) total da despesa autorizada nesta lei, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 7º - O limite autorizado no art. 6º, inciso III, não será onerado quando o crédito suplementar destinar-se a:

I – Atender à insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa – “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II – Atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios e requisições de pequeno valor;

III – atender o pagamento de serviços da dívida pública;

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Créditos até o limite de 8% (oito por cento) da receita corrente líquida, nos limites fixados pelo Senado Federal e observadas as condições estabelecidas no artigo 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, por Elemento de Despesa das Atividades, Projetos e Operações Especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 11 - Integram a presente Lei, os anexos:

- I. Desdobramento da Receita por Fonte;
- II. Desdobramento da Despesa por Órgão;
- III. Tabela de Fontes de Recursos;
- IV. Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Função;
- V. Demonstrativo das Receitas por Fontes e Despesas por Usos;
- VI. Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo a Categoria Econômica;
- VII. Receitas Segundo as Categorias Econômicas;
- VIII. Programas de Trabalho;
- IX. Natureza das Despesas Segundo as Categorias Econômicas;
- X. Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades
- XI. Funções, Subfunções e Programas por Vínculo de Recurso;
- XII. Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções;
- XIII. Relação de Projetos e Atividades;

Art. 12 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das diversas Unidades Orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Art. 13 O Poder Executivo é obrigado a repassar mensalmente, até o dia 20 de cada mês, para a Câmara Municipal 7% (sete por cento) de suas Receitas Correntes Líquidas efetivamente arrecadadas no ano imediatamente anterior ao do repasse, nos termos da CF/88.

Art. 14. Altera os valores constantes nas metas do exercício de 2025 previstas na Lei nº. 464/2021 Plano Plurianual (PPA) e suas alterações e na Lei nº. 523/2024 Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), na forma estabelecida nos anexos da presente Lei.

Art. 15 - A presente Lei vigorará na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Riacho da Cruz/RN, em 12 de dezembro de 2024.

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXOS Á LEI Nº 529/2024 - LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL

EXERCÍCIO 2025

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
100000000	RECEITAS CORRENTES.		42.415.545,73
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.354.416,80
111000000	IMPOSTOS		1.252.829,60
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		186.357,60
112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		174.709,64
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	93.600,00
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	36.400,00
112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	31.200,00
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	4.097,64
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001001	364,00
112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001002	208,00
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001002	1.040,00
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	3.120,00
112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001001	2.080,00
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	520,00
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	520,00
112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	1.560,00
112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.647,96
112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	15000000	4.892,12
112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	15001001	2.038,40
112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	15001002	1.223,04
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	698,88
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001001	291,20
112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001002	174,72
112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	698,88
112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001001	291,20
112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001002	174,72
112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15000000	698,88
112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001002	174,72
112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001001	291,20
113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		800.360,00
113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		800.360,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	300.000,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001002	22.880,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25000000	11.440,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25001001	1.040,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	59.800,00
113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25001002	5.200,00
113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	400.000,00
114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		266.112,00
114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		266.112,00
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	180.000,00
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	52.000,00
114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	31.200,00
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	698,88
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001001	291,20
114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	174,72
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	698,88
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001001	291,20
114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001002	174,72
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	349,44
114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	145,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	87,36
1120000000	TAXAS		98.092,80
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.292,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.292,80
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	15000000	25.292,80
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		72.800,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		72.800,00
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	15000000	72.800,00
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.494,40
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.494,40
1131530000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		3.494,40
1131530100	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15000000	2.329,60
1131530200	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	15000000	582,40
1131530300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	15000000	349,44
1131530400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	232,96
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		179.004,80
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80
1219000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80
1219990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	17160000	5.200,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	15000000	1.164,80
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	172.640,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		48.547,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		48.547,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		48.547,20
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.547,20
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.547,20
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15400001	1.747,20
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15401070	4.076,80
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	15000000	13.977,60
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	3.120,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	15000000	6.988,80
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	15001002	13.977,60
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15000000	4.659,20
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		1.164,80
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.164,80
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.164,80
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		1.164,80
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	1.164,80
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.742.972,13
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.746.798,09
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		22.013.362,40
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.007.122,40
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	3.059.815,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	15.000.000,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	1.651.072,80
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.296.234,40
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15001001	490.880,00
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15001002	305.354,40
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15000000	1.500.000,00
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.240,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001001	582,40
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001002	873,60
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4.784,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		241.425,60
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		241.425,60
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	15000000	31.200,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	5.200,00
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15000000	110.656,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000	94.369,60
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.427.887,46
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		4.792.275,35
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16040000	622.080,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	2.780.444,15
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16050000	435.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	104.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	20.800,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	176.904,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	340.050,88
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	16000000	54.036,32
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	16020000	258.960,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.533.172,11
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	16000000	69.284,80
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16000000	582.618,40
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	16000000	10.400,00
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	16000000	9.984,00
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	16000000	135.200,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	16010000	725.684,91
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		102.440,00
1713990100	Outras Trasnferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	16000000	102.440,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		826.136,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		249.600,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	249.600,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		94.224,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	23.400,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		70.824,00
1714520101	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche	15520000	18.408,00
1714520102	Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	15520000	11.648,00
1714520103	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	15520000	17.472,00
1714520104	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	15520000	17.472,00
1714520105	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	15520000	5.824,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		29.952,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	29.952,00
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		452.360,00
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	15690000	322.360,00
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	25690000	130.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D		344.848,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		270.280,00
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	15420000	250.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	15421070	20.280,00
1715510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF		51.168,00
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	15411070	41.080,00
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	15410000	10.088,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR		23.400,00
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	15430000	23.400,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		566.404,14
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		566.404,14
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	558.084,14
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16690000	8.320,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		194.220,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		156.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16000000	156.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.220,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16650000	38.220,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.132.514,49
1719560000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO		52.000,00
1719560100	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	15440000	52.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.649.706,49
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	15500001	7.696,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	17060000	1.451.790,50
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	27060000	190.219,99
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		104.300,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	17190000	104.300,00
1719610100	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	17180000	65.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		261.508,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15020000	41.600,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17150000	7.280,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17160000	2.080,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15000000	208.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15010000	2.548,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.150.564,08
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		3.690.648,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		3.329.560,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2.496.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	478.764,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	354.796,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		312.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	39.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	23.400,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	249.600,00
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		11.648,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.164,80
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8.736,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	1.747,20
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.440,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15000000	1.040,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	36.400,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		322.750,48
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO		322.750,48
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	15000000	322.750,48
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		94.224,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		94.224,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15750000	1.040,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	17010000	93.184,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		42.941,60
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.172,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	884,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16690000	2.288,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		39.769,60
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	17010000	39.769,60
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.833.961,96
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO		3.833.961,96
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS		3.833.961,96
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	739.406,76
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	3.042.555,20
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	25401070	52.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.648,00
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		11.648,00
1791010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		11.648,00
1791010100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	15000000	11.648,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		89.440,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		89.440,00
1921000000	INDENIZAÇÕES		31.200,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		31.200,00
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	15000000	31.200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES		58.240,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		58.240,00
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	15000000	58.240,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		11.651.521,47
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.429.233,60
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	2.829.233,60
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	27540000	600.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS		323.296,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.296,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.296,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.296,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	15000000	23.296,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15000000	300.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.129.585,63
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.067.715,63
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		176.800,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		176.800,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	15000000	52.000,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	123.760,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16030000	1.040,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.735.955,63
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		180.648,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	24.648,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	15000000	156.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		231.639,20
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15000000	119.600,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	51.792,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	17490000	60.247,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.323.668,43
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	6.322.668,43
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	15000000	1.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		154.960,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		154.960,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15993110	137.176,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	16593120	1.040,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	5.304,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	16593110	11.440,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		61.870,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		60.726,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		60.726,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17100000	35.350,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16210000	1.040,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16590000	12.896,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	27000000	11.440,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.144,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.144,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16320000	1.144,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	15000000	769.406,24
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.687.067,20
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.956.425,60
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.943.425,60
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.942.177,60
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-3.942.177,60
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-1.248,00
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	-1.248,00
1719000000	Dedução Fundeb - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-13.000,00
1719610100	Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	17180000	-13.000,00
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-730.641,60
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-730.641,60
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS		-665.912,00
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	-665.912,00
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA		-62.400,00
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	-62.400,00
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-2.329,60
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	-2.329,60
Total da Receita:			49.380.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 1011 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Dotação: 01.031.0091.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.200.000,00	1.200.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	200.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		626.000,00	626.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	85.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	80.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	420.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	1.829.000,00
Dotação: 01.031.0091.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		65.000,00	65.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 01.031.0091.2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	100.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.044.000,00
			Total Orgão:	2.044.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC				
Dotação: 04.122.0002.2005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		30.680,00	30.680,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.160,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	31.200,00
Dotação: 04.122.0002.2006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		86.299,20	86.299,20
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.304,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	51.896,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.899,20		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
			Total Dotação:	86.299,20
Dotação: 04.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		306.800,00	306.800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	46.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		429.104,00	429.104,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	31.200,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	31.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	52.416,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.240,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	248.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.288,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	739.024,00
Dotação: 04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 04.122.0002.2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.848,00	16.848,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Dotação:	16.848,00
Dotação: 04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.280,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		132.392,00	132.392,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.560,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	116.792,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	147.992,00
Dotação: 04.122.0002.2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			Total Dotação:	31.200,00
Dotação: 04.124.0023.2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		

Total Dotação: 1.560,00

Total Unid. Orçamentária: 1.074.923,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Dotação: 04.122.0023.2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 04.124.0023.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		59.280,00	59.280,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.880,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.260,00	13.260,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	260,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.880,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		260,00	260,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	260,00		
			Total Dotação:	72.800,00
			Total Unid. Orçamentária:	83.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:				
Dotação: 04.122.0003.2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.680,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
			Total Dotação:	41.600,00
Dotação: 04.122.0003.2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.376,00	12.376,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.976,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 04.122.0003.2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.120,00	55.120,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.920,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.456.604,41	1.456.604,41
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.456.604,41		
			Total Dotação:	1.511.724,41
Dotação: 04.122.0003.2016 - LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		76.544,00	76.544,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.544,00		
			Total Dotação:	76.544,00
Dotação: 04.122.0003.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		522.080,00	522.080,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	16.640,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	468.000,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	36.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.649.920,00	1.649.920,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.200,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	300.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17040000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	62.400,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.600,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.000,00		
33903900 - 15020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.040,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.240,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.380,40	6.380,40
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.300,40		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	2.178.380,40
Dotação: 04.122.0003.2021 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.880,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.080,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	8.320,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
			Total Dotação:	27.560,00
Dotação: 04.122.0003.2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		14.560,00	14.560,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.440,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	14.560,00
Dotação: 04.122.0003.2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.148,40	47.148,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.448,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.060,40		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	47.148,40
Dotação: 04.122.0003.2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.008,84	63.008,84
33903000 - 15000000	Material de consumo	26.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	7.888,84		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
			Total Dotação:	66.128,84
Dotação: 04.122.0003.2185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		624,00	624,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	104,00		
			Total Dotação:	624,00
Dotação: 04.123.0003.2022 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		19.032,00	19.032,00
32909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		290.160,00	290.160,00
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	288.080,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
			Total Dotação:	309.192,00
Dotação: 04.128.0003.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		22.880,00	22.880,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.720,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	4.160,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.040,00	27.040,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.160,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	55.120,00
Dotação: 04.131.0003.2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		20.800,00	20.800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.600,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		17.264,00	17.264,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.704,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	38.584,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.383.702,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Dotação: 04.122.0003.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		186.160,00	186.160,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	156.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	30.160,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		180.960,00	180.960,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.080,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.680,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.600,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	31.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		53.040,00	53.040,00
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	52.000,00		
			Total Dotação:	420.160,00
Dotação: 04.122.0003.2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		341,12	341,12
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	341,12		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.976,00	1.976,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	312,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	624,00		
			Total Dotação:	2.317,12
Dotação: 04.122.0003.2188 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
			Total Dotação:	5.200,00
Dotação: 04.122.0003.2193 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
			Total Dotação:	5.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 04.123.0003.2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.160,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	17.160,00
Dotação: 28.841.0000.2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		64.480,00	64.480,00
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	64.480,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas		446.000,00	446.000,00
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00		
			Total Dotação:	510.480,00
			Total Unid. Orçamentária:	960.517,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				
Dotação: 04.122.0003.2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
33909200 - 17000000	Despesas de exercícios anteriores	3.328,00		
			Total Dotação:	22.048,00
Dotação: 04.122.0005.1008 - READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		790,40	790,40
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	468,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	322,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.629,60	3.629,60
44905100 - 17000000	Obras e instalações	509,60		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	4.420,00
Dotação: 04.122.0005.2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.024,00	11.024,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.664,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.240,00		
			Total Dotação:	11.024,00
Dotação: 04.122.0005.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		198.640,00	198.640,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.120,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	172.640,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	22.880,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		587.446,88	587.446,88
33901400 - 15000000	Diárias - civil	28.726,88		
33903000 - 15000000	Material de consumo	93.600,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	395.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	789.206,88
Dotação: 04.122.0005.2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		393.415,91	393.415,91
33903000 - 15000000	Material de consumo	32.240,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	76.975,15		
33903000 - 27060000	Material de consumo	23.920,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	197.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.040,76		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		32.240,00	32.240,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	425.655,91
Dotação: 04.122.0022.2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.464,80	2.464,80
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	676,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	748,80		
			Total Dotação:	2.464,80
Dotação: 04.122.0022.2044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.758,40	7.758,40
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.598,40		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	7.758,40
Dotação: 04.122.0022.2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.708,00	19.708,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.828,80		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.439,20		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	19.708,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 20.122.0005.2032 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		20.416,45	20.416,45
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16.640,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	656,45		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
			Total Dotação:	20.416,45
Dotação: 20.122.0005.2036 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.240,00	6.240,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 20.122.0005.2040 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.040,00	27.040,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.160,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	27.560,00
Dotação: 20.605.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		19.240,00	19.240,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.640,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	13.520,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.080,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 20.605.0005.2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		58.552,00	58.552,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.912,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.920,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	70.512,00
Dotação: 20.605.0006.1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		48.526,40	48.526,40
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 15500001	Obras e instalações	6.926,40		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	3.120,00		
			Total Dotação:	48.526,40
Dotação: 20.605.0006.1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	260,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 20.606.0005.1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.296,00	10.296,00
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.096,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.160,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.784,00	4.784,00
44905100 - 17063110	Obras e instalações	4.784,00		
			Total Dotação:	15.080,00
Dotação: 20.606.0005.1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.706,40	7.706,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e instalações	426,40		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	7.706,40
Dotação: 20.606.0005.2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.328,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
			Total Dotação:	22.048,00
Dotação: 20.606.0005.2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.867,20	30.867,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.827,20		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.800,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.680,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
			Total Dotação:	30.867,20
Dotação: 20.606.0005.2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.960,00	24.960,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.800,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	27.560,00
Dotação: 20.606.0005.2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		57.324,80	57.324,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.284,80		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	4.160,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
			Total Dotação:	57.324,80
Dotação: 20.606.0006.2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.252,80	24.252,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.972,80		
			Total Dotação:	24.252,80
Dotação: 20.606.0022.2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.080,00	15.080,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.592,00	7.592,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	7.072,00		
			Total Dotação:	22.672,00
Dotação: 20.607.0005.1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.620,00	9.620,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.196,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	624,00		
			Total Dotação:	9.620,00
Dotação: 20.608.0005.1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.560,00	14.560,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.240,00	6.240,00
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 20.608.0005.2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.292,00	19.292,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.212,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.480,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.560,00		
			Total Dotação:	19.292,00
Dotação: 20.608.0022.2046 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		32.947,20	32.947,20
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.867,20		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		

Total Dotação: 32.947,20

Total Unid. Orçamentária: 1.781.071,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Dotação: 04.122.0003.2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		170.811,95	170.811,95
33903000 - 15000000	Material de consumo	62.400,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	30.099,40		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.272,55		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.744,00	3.744,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	104,00		
			Total Dotação:	174.555,95
Dotação: 04.122.0003.2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		160.062,12	160.062,12
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.036,80		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.240,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	121.665,32		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	160.062,12
Dotação: 04.122.0003.2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.304,00	5.304,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	416,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	5.304,00
Dotação: 04.122.0003.2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.092,00	27.092,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.496,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.516,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	27.092,00
Dotação: 04.122.0003.2052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.468,88	4.468,88
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.139,28		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15500001	Equipamentos e material permanente	769,60		
44905200 - 17063110	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	4.468,88
Dotação: 04.122.0003.2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		275.600,00	275.600,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	249.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	26.000,00		
			Total Dotação:	275.600,00
Dotação: 04.122.0016.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		364.000,00	364.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.600,00		
31901100 - 17180000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	52.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.004.446,60	1.004.446,60
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	104.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	2.912,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	208,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	624,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	468.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	218.400,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.960,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.400,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.932,18		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.290,42		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.616,00	5.616,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.328,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	208,00		
			Total Dotação:	1.374.062,60
Dotação: 04.122.0016.2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.803,20	18.803,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.203,20		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	19.843,20
Dotação: 04.122.0999.2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		48.672,00	48.672,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.952,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.880,00		
			Total Dotação:	60.632,00
Dotação: 15.451.0016.2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		66.144,00	66.144,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.784,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	60.320,00		
			Total Dotação:	66.144,00
Dotação: 15.451.0999.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.640,00	3.640,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.672,00	9.672,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	832,00		
			Total Dotação:	13.312,00
Dotação: 15.451.0999.1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.760,00	6.760,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		40.872,00	40.872,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.120,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	832,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	12.480,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	47.632,00
Dotação: 15.451.0999.1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.601.040,00	2.601.040,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	2.000.000,00		
44905100 - 27540000	Obras e instalações	600.000,00		
			Total Dotação:	2.602.080,00
Dotação: 15.451.0999.1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		61.622,91	61.622,91
44905100 - 15000000	Obras e instalações	29.120,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.608,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	9.102,91		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.352,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			Total Dotação:	61.622,91
Dotação: 15.451.0999.1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		157.779,12	157.779,12
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	131.779,12		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 27000000	Obras e instalações	10.400,00		
			Total Dotação:	157.779,12
Dotação: 15.451.0999.1016 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.968,00	6.968,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	468,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.460,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		18.432,00	18.432,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	312,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	25.400,00
Dotação: 15.451.0999.1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.702,40	3.702,40
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.702,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.697,60	6.697,60
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.657,60		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 15.451.0999.1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.117.480,00	1.117.480,00
44903000 - 17060000	Material de consumo	3.120,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	62.400,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	6.240,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 27000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	1.117.480,00
Dotação: 15.451.0999.1019 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		19.760,00	19.760,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	6.760,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 15.451.0999.1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.792,00	25.792,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.360,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.232,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		27.248,00	27.248,00
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e instalações	4.680,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	8.320,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	11.128,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	53.040,00
Dotação: 15.451.0999.1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		146.587,82	146.587,82
33903000 - 15000000	Material de consumo	46.800,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	16.067,82		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		49.880,00	49.880,00
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.880,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	196.467,82
Dotação: 15.451.0999.1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.416,00	13.416,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	936,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.584,00	12.584,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	624,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	4.680,00		
			Total Dotação:	26.000,00
Dotação: 15.451.0999.1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		23.920,00	23.920,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.632,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.808,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
			Total Dotação:	33.280,00
Dotação: 15.451.0999.2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		137.280,00	137.280,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.480,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	18.720,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		35.360,00	35.360,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 27060000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	17.160,00		
			Total Dotação:	172.640,00
Dotação: 15.452.0016.2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.024,00	37.024,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.640,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.384,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Dotação:	38.584,00
Dotação: 15.452.0016.2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.301.560,00	1.301.560,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	1.302.080,00
Dotação: 15.452.0999.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		87.640,80	87.640,80
44905100 - 15000000	Obras e instalações	15.080,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	72.560,80		
			Total Dotação:	87.640,80
Dotação: 15.452.0999.1021 - CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		12.480,00	12.480,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	7.280,00		
			Total Dotação:	12.480,00
Dotação: 15.452.0999.2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.320,00	47.320,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	49.400,00
Dotação: 17.512.0016.1047 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		21.840,00	21.840,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	3.120,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	27.040,00
			Total Unid. Orçamentária:	8.222.923,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 04.122.0024.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		99.840,00	99.840,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	6.240,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	15.600,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		135.720,00	135.720,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	17.680,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.640,00	16.640,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	252.200,00
Dotação: 04.122.0024.2063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		38.584,00	38.584,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	6.344,00		
			Total Dotação:	38.584,00
Dotação: 04.122.0024.2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 04.122.0024.2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 15.451.0999.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		989.760,00	989.760,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16593120	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	970.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.160,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		

Total Dotação: 989.760,00

Dotação: 23.695.0024.1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	208,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	4.472,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		

Total Dotação: 18.720,00

Total Unid. Orçamentária: 1.320.064,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Dotação: 04.122.0022.1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		832,00	832,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	2.288,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	104,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	104,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	3.120,00
Dotação: 04.122.0022.1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.364,80	6.364,80
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	832,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	3.452,80		
			Total Dotação:	10.524,80
Dotação: 04.122.0022.2064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		45.198,40	45.198,40
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	44.158,40		
			Total Dotação:	45.198,40
Dotação: 04.122.0022.2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.433,60	15.433,60
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.913,60		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
			Total Dotação:	15.433,60
Dotação: 04.122.0022.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		143.520,00	143.520,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	15.600,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.120,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		129.480,00	129.480,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	41.600,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	52.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	278.200,00
Dotação: 26.122.0022.2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		93.860,00	93.860,00
33903000 - 17060000	Material de consumo	5.252,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.800,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.328,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.800,00	20.800,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.800,00		
			Total Dotação:	114.660,00
			Total Unid. Orçamentária:	467.136,80
			Total Orgão:	18.293.537,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Dotação: 04.122.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		378.800,00	378.800,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	41.600,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	46.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		423.571,49	423.571,49
33901400 - 15000000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	70.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	58.240,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	312,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.560,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.800,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	156.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	83.200,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.400,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.571,49		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.248,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.128,00	11.128,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 16690000	Obras e instalações	8.008,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	813.499,49
Dotação: 04.122.0003.2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.536,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 04.122.0003.2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.036,80	3.036,80
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.036,80		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		32.240,00	32.240,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	35.276,80
Dotação: 04.122.0003.2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		62.400,00	62.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.320,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
			Total Dotação:	62.400,00
Dotação: 04.122.0003.2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.280,00	20.280,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.240,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	4.888,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	8.112,00		
			Total Dotação:	20.280,00
Dotação: 08.122.0003.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		56.756,70	56.756,70
33903000 - 15000000	Material de consumo	32.240,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	11.534,12		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.702,58		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	60.916,70
Dotação: 08.242.0019.2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.096,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 08.243.0020.2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.880,00	26.880,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 16650000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16650000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	32.080,00
Dotação: 08.243.0098.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		122.000,00	122.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.080,00	15.080,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.240,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.368,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	312,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	138.120,00
Dotação: 08.243.0129.2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		31.408,00	31.408,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.168,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.240,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		49.960,00	49.960,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	25.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	86.568,00
Dotação: 08.244.0003.2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.968,00	19.968,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.160,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.568,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	22.048,00
Dotação: 08.244.0003.2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		28.943,20	28.943,20
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.328,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.855,20		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	28.943,20
Dotação: 08.244.0003.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		38.584,00	38.584,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.224,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	38.584,00
Dotação: 08.244.0003.2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.412,00	22.412,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	832,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	260,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.820,00	1.820,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	260,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	24.232,00
Dotação: 08.244.0003.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		105.867,84	105.867,84
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	151,84		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	156,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.016,00	3.016,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.456,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Dotação:	108.883,84
Dotação: 08.244.0015.1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.240,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.600,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	7.800,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 08.244.0020.2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.896,27	26.896,27
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.376,27		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.560,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	31.056,27
Dotação: 08.244.0129.2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.636,80	31.636,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.316,80		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.120,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.640,00	3.640,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 35.276,80

Total Unid. Orçamentária: 1.592.037,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS				
Dotação: 08.243.0019.2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.470,40	31.470,40
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.670,40		
33903000 - 16600000	Material de consumo	13.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	34.590,40
Dotação: 08.244.0003.2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.240,00	19.240,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	312,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.568,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.760,00	6.760,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.760,00		
			Total Dotação:	26.000,00
Dotação: 08.244.0003.2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA (IGD SUAS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		39.000,00	39.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	312,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.848,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903100 - 16600000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	41.600,00
Dotação: 08.244.0003.2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		5.096,00	5.096,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.328,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	416,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	832,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.752,00	11.752,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	416,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	208,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	208,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	22.048,00
Dotação: 08.244.0003.2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		38.272,00	38.272,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.448,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.464,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
			Total Dotação:	38.272,00
Dotação: 08.244.0003.2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		264.080,00	264.080,00
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	31.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	20.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		101.360,00	101.360,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.080,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	376.880,00
Dotação: 08.244.0003.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.848,00	16.848,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.448,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	22.048,00
Dotação: 08.244.0003.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		7.508,80	7.508,80
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	4.076,80		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.600,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	832,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.568,00	22.568,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.768,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	4.160,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	35.276,80

Dotação: 08.244.0003.2097 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.600,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		57.720,00	57.720,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	104,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	416,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	8.320,00		
			Total Dotação:	82.680,00

Dotação: 08.244.0003.2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		41.600,00	41.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.800,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.360,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	52.000,00
Dotação: 08.244.0019.1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
33903900 - 16610000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	884,00		
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	572,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	520,00		
			Total Dotação:	5.200,00
Dotação: 08.244.0019.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		68.208,00	68.208,00
33901400 - 16600000	Diárias - civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.768,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	43.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	71.328,00
Dotação: 08.244.0019.2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPEF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.340,90	63.340,90
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	26.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.500,90		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	66.460,90
Dotação: 08.244.0019.2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		35.308,00	35.308,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.948,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.320,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	5.720,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	41.028,00
Dotação: 08.244.0019.2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		74.320,00	74.320,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.400,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	84.720,00
Dotação: 08.244.0097.1031 - AMPLIACÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.380,00	3.380,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.020,00	7.020,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	10.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0097.2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		85.280,00	85.280,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.320,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	10.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.513,00	47.513,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	260,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	260,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	7.353,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.400,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	5.720,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	138.513,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.149.045,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Dotação: 08.241.0019.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.299,20	47.299,20
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.600,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.699,20		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.840,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.640,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.120,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.640,00	16.640,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	14.040,00		
			Total Dotação:	63.939,20
Dotação: 08.241.0019.2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.728,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	23.088,00
Dotação: 08.241.0020.2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.976,00	14.976,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.176,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 08.241.0020.2100 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.062,40	13.062,40
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16600000	Material de consumo	3.702,40		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	8.320,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	28.662,40
			Total Unid. Orçamentária:	132.225,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Dotação: 08.243.0019.2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		49.088,00	49.088,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	14.768,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		28.080,00	28.080,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.960,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
			Total Dotação:	77.168,00
			Total Unid. Orçamentária:	77.168,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
Dotação: 04.122.0003.2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		17.680,00	17.680,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
			Total Dotação:	31.200,00
Dotação: 08.244.0019.2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.182,40	55.182,40
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.382,40		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.360,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	56.222,40
Dotação: 08.331.0003.2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.872,00	27.872,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.072,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.240,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.680,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	33.072,00
Dotação: 16.244.0015.1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.560,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.508,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.452,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44800000	Transferências ao exterior		5.200,00	5.200,00
44805200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 16.482.0015.1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.360,00	10.360,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.280,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		60.400,00	60.400,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	6.240,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	70.760,00
			Total Unid. Orçamentária:	212.054,40
			Total Orgão:	3.162.530,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.361.0013.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.837.360,00	1.837.360,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	1.872,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00		
31901100 - 25401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.248,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	250.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
			Total Dotação:	1.837.360,00
Dotação: 12.361.0013.2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		20.488,00	20.488,00
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	728,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		247.113,93	247.113,93
33901400 - 15400001	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	41.600,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.160,00		
33903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.080,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903700 - 15400001	Locação de mão de obra	104.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.696,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	3.857,93		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.600,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	9.360,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		167.600,00	167.600,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	152.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	435.201,93
Dotação: 12.361.0013.2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			Total Dotação:	31.200,00
Dotação: 12.361.0013.2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		119.733,18	119.733,18
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.253,18		
33903000 - 15400001	Material de consumo	41.600,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.800,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		90.480,00	90.480,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	83.200,00		
			Total Dotação:	210.213,18
Dotação: 12.365.0013.2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		61.880,00	61.880,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.800,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	31.200,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		78.272,03	78.272,03
33901400 - 15001001	Diárias - civil	520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15400001	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	19.760,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	520,00		
33903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903400 - 15410000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903400 - 15420000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903400 - 15430000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.120,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	4.952,03		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		107.256,00	107.256,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	12.480,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	85.416,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	247.408,03
Dotação: 12.365.0013.2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		724.800,00	724.800,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	9.880,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	83.200,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.080,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	2.080,00		
			Total Dotação:	724.800,00
Dotação: 12.365.0013.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		424.880,00	424.880,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	18.720,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.600,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.120,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.040,00		
			Total Dotação:	424.880,00
Dotação: 12.365.0013.2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		127.088,00	127.088,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	31.720,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	3.848,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.400,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.992,00	30.992,00
33901400 - 15400001	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 15410000	Diárias - civil	208,00		
33901400 - 15420000	Diárias - civil	104,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	12.480,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	520,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 15410000	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15410000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905100 - 15400001	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	162.240,00
Dotação: 12.366.0013.2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		165.360,00	165.360,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	7.280,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	98.800,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
			Total Dotação:	165.360,00
Dotação: 12.367.0013.2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		110.240,00	110.240,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	6.760,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.400,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	3.120,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.560,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 110.240,00

Total Unid. Orçamentária: 4.348.903,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 04.122.0129.2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.792,00	25.792,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.560,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.352,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.400,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	33.072,00
Dotação: 12.122.0003.2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		38.064,00	38.064,00
33901800 - 15000000	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	12.480,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	38.584,00
Dotação: 12.122.0003.2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		73.424,00	73.424,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.600,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.824,00		
			Total Dotação:	73.424,00
Dotação: 12.361.0003.2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		226.207,37	226.207,37
33903000 - 15690000	Material de consumo	62.400,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17060000	Material de consumo	34.847,37		
33903000 - 25690000	Material de consumo	52.000,00		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.760,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.800,00		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		85.280,00	85.280,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	53.040,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
			Total Dotação:	311.487,37
Dotação: 12.361.0003.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		584.480,00	584.480,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	52.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	427.440,00		
31901100 - 25001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	104.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		914.757,57	914.757,57
33901400 - 15001001	Diárias - civil	4.160,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	150.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903400 - 15001001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.080,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.080,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	39.520,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	468.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	208.357,57		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	1.502.357,57
Dotação: 12.361.0003.2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		734.448,00	734.448,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	728.000,00		
			Total Dotação:	734.448,00
Dotação: 12.361.0003.2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SMECDJ				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.640,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	11.440,00		
			Total Dotação:	15.600,00
Dotação: 12.361.0003.2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		29.827,20	29.827,20
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.400,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.227,20		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			Total Dotação:	29.827,20
Dotação: 12.361.0009.1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		46.640,00	46.640,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	7.280,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.120,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	31.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	46.640,00
Dotação: 12.361.0009.1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		416,00	416,00
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.384,00	20.384,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	104,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 12.361.0009.1039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.400,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	36.400,00
Dotação: 12.361.0009.2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		80.080,00	80.080,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	31.200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	46.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		427.262,32	427.262,32
33901400 - 15001001	Diárias - civil	26.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	19.582,32		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.560,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	31.200,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	312.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	1.560,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	1.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	509.422,32
Dotação: 12.361.0009.2125 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.563,20	12.563,20
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.163,20		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
			Total Dotação:	19.843,20
Dotação: 12.361.0011.2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.560,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		39.520,00	39.520,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15690000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	10.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
			Total Dotação:	55.120,00
Dotação: 12.361.0013.2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
33903000 - 15520000	Material de consumo	16.536,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 12.361.0013.2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.867,20	30.867,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.659,20		
33903000 - 15520000	Material de consumo	26.208,00		
			Total Dotação:	30.867,20
Dotação: 12.361.0013.2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.912,00	15.912,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.656,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	8.320,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	936,00		
			Total Dotação:	15.912,00
Dotação: 12.361.0013.2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		152.861,65	152.861,65
33903000 - 15001001	Material de consumo	23.920,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	30.710,53		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	57.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.351,12		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
			Total Dotação:	160.141,65
Dotação: 12.361.0087.2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		235.040,00	235.040,00
33901400 - 15500000	Diárias - civil	6.240,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.120,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	106.080,00		
33903200 - 15500000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903300 - 15500000	Passagens e despesas com locomoção	10.400,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	62.400,00		
33909100 - 15500000	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.800,00	20.800,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.800,00		
			Total Dotação:	255.840,00
Dotação: 12.361.0095.2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.152,00	22.152,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.952,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.920,00	10.920,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			Total Dotação:	33.072,00
Dotação: 12.364.0085.2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		38.584,00	38.584,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.824,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	31.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
			Total Dotação:	38.584,00
Dotação: 12.365.0009.1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		132.959,66	132.959,66
33903000 - 15690000	Material de consumo	15.600,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	34.159,66		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.280,00		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		42.640,00	42.640,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	10.400,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	175.599,66
Dotação: 12.365.0009.2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		27.040,00	27.040,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	16.640,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		29.086,93	29.086,93
33903000 - 15001001	Material de consumo	6.206,93		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.600,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Dotação:	57.686,93
Dotação: 12.365.0013.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		30.800,00	30.800,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		
			Total Dotação:	30.800,00
Dotação: 12.365.0013.2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.560,00	27.560,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.760,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	20.800,00		
			Total Dotação:	27.560,00
Dotação: 12.365.0013.2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		46.404,80	46.404,80
33903000 - 15001001	Material de consumo	20.800,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.324,80		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.840,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		10.920,00	10.920,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	57.324,80
Dotação: 12.365.0013.2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.843,20	19.843,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.203,20		
33903000 - 15520000	Material de consumo	16.640,00		
			Total Dotação:	19.843,20
Dotação: 12.365.0095.2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		56.160,00	56.160,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.480,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	9.360,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520,00		
33903700 - 17010000	Locação de mão de obra	1.560,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	63.440,00
Dotação: 12.366.0009.2115 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.792,00	25.792,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	2.912,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	9.360,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.560,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	33.072,00
Dotação: 12.367.0009.2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		3.920,80	3.920,80
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.268,80		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	624,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.028,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		17.160,00	17.160,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.040,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	22.120,80
Dotação: 12.367.0013.2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.496,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	14.040,00		
			Total Dotação:	16.536,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.481.961,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Dotação: 04.122.0012.2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.328,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
Total Dotação:				22.048,00
Dotação: 04.122.0012.2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.288,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
Total Dotação:				22.048,00
Dotação: 13.391.0012.1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.952,00	3.952,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.976,00		
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.976,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.448,00	6.448,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.248,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.840,80		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	2.319,20		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	520,00		
Total Dotação:				10.400,00
Dotação: 13.391.0012.1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.920,00	10.920,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	956,80		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.867,20		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.096,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.880,00	9.880,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.120,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
Total Dotação:				20.800,00
Dotação: 13.392.0005.2297 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		35.000,00	35.000,00
33503100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.000,00		
33900000	Aplicações diretas		18.100,00	18.100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17190000	Material de consumo	1.100,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	54.100,00
Dotação: 13.392.0012.1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15010000	Obras e instalações	2.028,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	572,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	520,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 13.392.0012.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		29.213,60	29.213,60
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	13.520,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	6.333,60		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	29.213,60
Dotação: 13.392.0012.2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		49.608,00	49.608,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	42.640,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
			Total Dotação:	49.608,00
Dotação: 13.392.0012.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.476,80	1.476,80
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	436,80		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		117.624,00	117.624,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.560,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	2.600,00		
33903000 - 17190000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17490000	Material de consumo	2.600,00		
33903100 - 17150000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.248,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17490000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 17490000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.936,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 17190000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 17490000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		13.000,00	13.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	132.100,80
Dotação:	13.392.0012.2143 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		42.000,00	42.000,00
33903000 - 17190000	Material de consumo	1.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33904500 - 17190000	Subvenções econômicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905100 - 17190000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	45.000,00
Dotação:	13.392.0012.2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		489.760,00	489.760,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.000,00		
33903000 - 16210000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	69.680,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	10.400,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	265.000,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	9.360,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	505.360,00
Dotação: 13.392.0012.2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CUTURAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.936,00	18.936,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.136,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	21.536,00
Dotação: 13.392.0012.2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		28.288,00	28.288,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.640,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	728,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		21.320,00	21.320,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	49.608,00
Dotação: 13.392.0012.2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		42.952,00	42.952,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	13.832,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		17.680,00	17.680,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
Total Dotação:				60.632,00
Total Unid. Orçamentária:				1.032.854,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
Dotação: 13.392.0012.2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.240,00	6.240,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			Total Dotação:	10.400,00
Dotação: 27.812.0003.2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		44.096,00	44.096,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.536,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	27.747,20		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	11.772,80		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	44.096,00
Dotação: 27.812.0011.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.936,00	13.936,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.136,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	16.536,00
Dotação: 27.812.0011.2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		83.200,00	83.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	52.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.760,00		
			Total Dotação:	83.200,00
Dotação: 27.812.0999.2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		20.280,00	20.280,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.360,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903600 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.240,00		
			Total Dotação:	27.560,00
Dotação: 27.813.0003.2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO ESPORTO E DA JUNVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		42.166,80	42.166,80
33901400 - 15000000	Diárias - civil	21.840,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.166,80		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.360,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	47.366,80
			Total Unid. Orçamentária:	229.158,80
			Total Órgão:	10.092.878,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS				
Dotação: 04.122.0129.2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		29.280,00	29.280,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.720,00	7.720,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	37.000,00
Dotação: 10.122.0017.2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		27.280,00	27.280,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	27.280,00
Dotação: 10.122.0017.2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		60.725,63	60.725,63
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.304,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.027,87		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.533,76		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.860,00		
			Total Dotação:	60.725,63
Dotação: 10.122.0017.2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		329.200,00	329.200,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	324.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	329.200,00
Dotação: 10.122.0018.1045 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.328,00	3.328,00
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.248,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.272,00	12.272,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.888,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16320000	Obras e instalações	1.144,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
			Total Dotação:	15.600,00
Dotação: 10.122.0018.1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		53.040,00	53.040,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	26.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	53.040,00
Dotação: 10.122.0018.2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.140,00	4.140,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		36.296,00	36.296,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	624,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	23.816,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	11.856,00		
			Total Dotação:	40.436,00
Dotação: 10.301.0017.2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		363.668,82	363.668,82
33903000 - 15001002	Material de consumo	192.400,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	146.388,82		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.200,00	6.200,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	369.868,82
Dotação: 10.301.0017.2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		180.000,00	180.000,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
			Total Dotação:	180.000,00
Dotação: 10.301.0017.2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.350.759,58	1.350.759,58
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	30.160,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.165.399,58		
31901100 - 25001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	150.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.222.077,13	1.222.077,13
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.080,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.210,40		
33903000 - 15001002	Material de consumo	296.920,00		
33903100 - 15001002	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	260,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	2.340,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.480,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	410.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.480,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	3.546,73		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.849,60	15.849,60
44905100 - 15001002	Obras e instalações	2.600,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	260,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	4.680,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.709,60		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Dotação:	2.588.686,31
Dotação: 10.301.0018.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.240,00	6.240,00
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		1.856.200,00	1.856.200,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.850.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
			Total Dotação:	1.862.440,00
Dotação: 10.301.0018.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		33.800,00	33.800,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	36.400,00
Dotação: 10.301.0018.2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR				
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		88.192,00	88.192,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	82.160,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	312,00		
			Total Dotação:	88.192,00
Dotação: 10.301.0018.2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		304.101,47	304.101,47
33903000 - 15001002	Material de consumo	150.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	80.824,22		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	3.120,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903700 - 17060000	Locação de mão de obra	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.504,46		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.772,79		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.480,00	12.480,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.400,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	316.581,47
Dotação: 10.301.0018.2164 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		40.560,00	40.560,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	15.600,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	8.320,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		23.840,00	23.840,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	6.240,00		
			Total Dotação:	64.400,00
Dotação: 10.301.0018.2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		131.040,00	131.040,00
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	131.040,00		
33900000	Aplicações diretas		1.248,00	1.248,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	208,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
			Total Dotação:	132.288,00
Dotação: 10.301.0026.2168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		44.100,00	44.100,00
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	18.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	45.100,00
Dotação: 17.512.0017.2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		66.456,00	66.456,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	66.456,00		
33900000	Aplicações diretas		4.680,00	4.680,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.160,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	71.656,00
Dotação: 17.512.0017.2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.000,00	26.000,00
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	5.200,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.480,00	12.480,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	38.480,00
Dotação: 17.512.0018.2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		35.880,00	35.880,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	13.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.480,00	12.480,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			Total Dotação:	48.360,00
Dotação: 17.512.0018.2165 - AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		36.400,00	36.400,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.065.400,00	2.065.400,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	2.000.000,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	31.200,00		

Total Dotação: 2.101.800,00

Total Unid. Orçamentária: 8.507.534,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Dotação: 10.122.0017.2183 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		51.000,00	51.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		57.000,00	57.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
			Total Dotação:	108.000,00
Dotação: 10.301.0017.2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		435.000,00	435.000,00
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações patronais	15.000,00		
			Total Dotação:	435.000,00
Dotação: 10.301.0018.2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		20.800,00	20.800,00
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
			Total Dotação:	20.800,00
Dotação: 10.301.0018.2170 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - E-MULT				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		106.800,00	106.800,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	5.200,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	36.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		130.520,00	130.520,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	2.080,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.600,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	31.200,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	26.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	20.800,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	2.600,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		75.124,91	75.124,91
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.600,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.600,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	52.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	10.644,91		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Dotação:	312.444,91

Dotação: 10.301.0018.2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		549.040,00	549.040,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27.040,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	470.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	52.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		8.840,00	8.840,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16040000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.560,00		
33903000 - 16040000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		31.720,00	31.720,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
			Total Dotação:	589.600,00

Dotação: 10.301.0018.2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		91.000,00	91.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	83.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	6.240,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		780.979,63	780.979,63
33903000 - 15001002	Material de consumo	124.221,36		
33903000 - 16000000	Material de consumo	350.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	93.872,28		
33903000 - 17100000	Material de consumo	100,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	60.135,99		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.520,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	874.579,63
Dotação: 10.301.0018.2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		233.400,00	233.400,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	2.600,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	15.600,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		84.724,90	84.724,90
33903000 - 16000000	Material de consumo	20.764,90		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	52.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		105.040,00	105.040,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	104.000,00		
			Total Dotação:	423.164,90
Dotação: 10.301.0018.2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		510.840,00	510.840,00
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.720,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	5.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.520,00	26.520,00
33900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.200,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.080,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.600,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.800,00	7.800,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	545.160,00
Dotação: 10.301.0018.2178 - APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		61.188,00	61.188,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	40.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	468,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.640,00	25.640,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	6.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		25.520,00	25.520,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
			Total Dotação:	112.348,00
Dotação: 10.301.0018.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	1.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		86.548,00	86.548,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	37.128,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	7.280,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903700 - 17060000	Locação de mão de obra	100,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909600 - 16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		25.960,00	25.960,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	19.760,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	123.508,00
Dotação: 10.301.0018.2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		71.040,00	71.040,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		70.360,00	70.360,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.080,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	30.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	5.720,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	147.120,00
Dotação: 10.301.0018.2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		32.760,00	32.760,00
33903000 - 16010000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.560,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		132.600,00	132.600,00
44905100 - 16010000	Obras e instalações	2.600,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	124.800,00		
			Total Dotação:	165.360,00
Dotação: 10.301.0018.2184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		431.040,00	431.040,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	30.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.271.288,61	1.271.288,61



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.560,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	104.000,00		
33903000 - 16010000	Material de consumo	83.200,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	34.594,03		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	780.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	148.854,58		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		29.120,00	29.120,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	20.800,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			Total Dotação:	1.731.448,61
Dotação: 10.301.0018.2191 - LOCACÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		76.200,00	76.200,00
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00		
			Total Dotação:	76.200,00
Dotação: 10.301.0018.2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		458.040,00	458.040,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	57.200,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	300.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	83.200,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.280,00	7.280,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
			Total Dotação:	465.320,00
Dotação: 10.302.0018.2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		122.225,47	122.225,47



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	15.985,47		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	125.345,47
Dotação: 10.304.0018.2172 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		54.184,00	54.184,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	41.600,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	5.824,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		101.816,00	101.816,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	39.520,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	10.400,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.560,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.616,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.600,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.760,00	6.760,00
44905100 - 16010000	Obras e instalações	5.200,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Dotação:	162.760,00
Dotação: 10.305.0018.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		182.080,00	182.080,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	30.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.760,00	6.760,00
33901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16000000	Material de consumo	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	260,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	260,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			Total Dotação:	189.360,00
Dotação: 10.305.0096.2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		52.520,00	52.520,00
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.080,00		
31901100 - 16030000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	29.120,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		222.040,00	222.040,00
33901300 - 15001002	Obrigações patronais	1.040,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16020000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16020000	Material de consumo	24.440,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903400 - 15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903400 - 16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903400 - 16020000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16020000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.600,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 16020000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e restituições	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		37.440,00	37.440,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16020000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
			Total Dotação:	312.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	6.919.519,52
			Total Orgão:	15.427.053,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Dotação: 99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		360.000,00	360.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	360.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	360.000,00
			Total Órgão:	360.000,00
			Total Geral:	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais do Município - Consolidado

Anexo XV

Exercício: 2025

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA	VALOR
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.447.109,98
Pessoal e Encargos Sociais	12.415.077,98
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	32.032,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	970.080,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
Agente Comunitario de saúde e de combate as endemias com recursos vinculados (CF, art.198 §11)	622.080,00
Parcela dedutível Referente ao Piso salarial do enfermeiro , tecnico de enfermagem , auxiliilar de enfermagem e parteira	348.000,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.477.029,98
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	11.477.029,98
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.728.478,53
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancadas (V) (§ 13, art.166. CF)	0,00
(-) transferências da união relativa a remuneração dos agente Comunitario de saúde e de combate as endemias com recursos vinculados (CF, art.198 §11)	622.080,00
(-) outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL (V)	37.106.398,53
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	30,930%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <60.00%>	22.263.839,12
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <95.00%>	21.150.647,16

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)

Anexo XIV

Exercício: 2025

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITA PREVISTA (a)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.252.829,60
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.709,64
IPTU	161.200,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.509,64
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.647,96
ITBI	8.153,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.494,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	266.112,00
ISS	263.200,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.912,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	800.360,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.370.336,00
Cota-Parte FPM	19.710.888,00
Cota-Parte ITR	6.240,00
Cota-Parte IPVA	312.000,00
Cota-Parte ICMS	3.329.560,00
Cota-Parte IPI-Exportação	11.648,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00
Outras	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.623.165,60

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÕES FIXADA (b)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.745.852,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.600,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.600,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	30.160,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	61.431,87
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.842.644,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Programação referente à Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (LC 141/2012)

Anexo XIV

Exercício: 2025

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DOTAÇÕES FIXADAS (c)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	3.842.644,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XIII) = (XII)	3.842.644,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XIV) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.693.474,84
Diferença entre o Valor Fixado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XV) = (XIII - XIV)	149.169,16
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XIII / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Programação referente à Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (CF Art.212 e Art. 212-A)

Anexo XIII

Exercício: 2025

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA PREVISTA
	(a)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.252.829,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	174.709,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.647,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.112,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	800.360,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.666.570,40
2.1- Cota-Parte FPM	22.007.122,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.710.888,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.296.234,40
2.2- Cota-Parte ICMS	3.329.560,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.648,00
2.4- Cota-Parte ITR	6.240,00
2.5- Cota-Parte IPVA	312.000,00
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.919.400,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.674.067,20
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	2.055.782,80

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	RECEITA PREVISTA
	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.184.633,96
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.839.785,96
6.1.1- Principal	3.833.961,96
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.824,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.168,00
6.2.1- Principal	51.168,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	270.280,00
6.3.1- Principal	270.280,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.400,00
6.4.1- Principal	23.400,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-840.105,24



DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FIXADA
	(c)
8- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.167.272,00
8.1- Educação Infantil	1.111.720,00
8.1.1- Creche	700.360,00
8.1.2- Pré-escola	411.360,00
8.2- Ensino Fundamental	1.806.992,00
8.3- Educação de Jovens e Adultos	149.240,00
8.4- Educação Especial	99.320,00
8.5- Administração Geral	0,00
9- OUTRAS DESPESAS	815.601,96
9.1- Educação Infantil	381.168,03
9.1.1- Creche	244.808,03
9.1.2- Pré-escola	136.360,00
9.2- Ensino Fundamental	331.473,93
9.3- Educação de Jovens e Adultos	3.640,00
9.4- Educação Especial	99.320,00
9.5- Administração Geral	0,00
9.6- Transporte Escolar	0,00
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.982.873,96

INDICADORES DO FUNDEB	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÕES FIXADAS
	Até o Bimestre
	(d)
11- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.159.992,00
12- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.839.785,96
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	51.168,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	270.280,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	104.240,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	240.016,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.400,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR DESTINADO	% DESTINADO
	(e)	(f)	(g)
18- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.912.863,77	3.159.992,00	75,93
19- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	135.140,00	104.240,00	38,56
20- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	40.542,00	240.016,00	88,80



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO FIXADA (b)
21- EDUCAÇÃO INFANTIL	123.331,73
21.1- Creche	0,00
21.2- Pré-escola	123.331,73
22- ENSINO FUNDAMENTAL	2.515.949,07
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (21 + 22)	2.639.280,80

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
24- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (23)	2.639.280,80
25 (+) TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.674.067,20
26- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (24 + 25)	7.313.348,00
27- PERCENTUAL DE DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESTINADO AO MDE - ART. 212 E 212-A DA CF/88 (26/3) *100	27,16



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

PROGRAMA: 0000 - GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	Amortização da dívida fundada e pagamento de juros	R\$ (mil)	1	200.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	200.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	200.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0002 - PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de equipamentos, material permanente	R\$ (mil)	1	52.000,00
2006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de veículos	R\$ (mil)	1	85.000,00
2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	Ações do Gabinete do Prefeito	R\$ (mil)	1	350.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	Articulação institucional	R\$ (mil)	1	50.000,00
2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Compra de veículo	R\$ (mil)	1	55.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	R\$ (mil)	1	200.000,00
2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	31.200,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	7	823.200,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	7	823.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	Modernização e manutenção do setor de patrimônio	R\$ (mil)	1	21.000,00
2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	Desenvolvimento Integrado	R\$ (mil)	1	15.000,00
2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Despesa com Energia Elétrica	R\$ (mil)	1	50.000,00
2016 - LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	Licenciamento de software	R\$ (mil)	1	60.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Manutenção das atividades da secretaria de finanças	R\$ (mil)	1	400.000,00
2018 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	Implantação e manutenção da ouvidoria pública municipal	R\$ (mil)	1	35.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	R\$ (mil)	1	50.000,00
2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	Serviços administrativos	R\$ (mil)	1	750.000,00
2021 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	Manutenção do programa de estágio remunerado	R\$ (mil)	1	25.000,00
2022 - DESPESAS COM PASEP	DESPESAS COM PASEP	R\$ (mil)	1	280.000,00
2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Compra de veículo	R\$ (mil)	1	50.000,00
2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de veículo	R\$ (mil)	1	20.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Manutenção da frota de veículos	R\$ (mil)	1	20.000,00
2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de Equipamento e Material Pemanente	R\$ (mil)	1	38.000,00
2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	Modernização e manutenção do setor tributário	R\$ (mil)	1	25.000,00
2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Despesas com energia elétrica	R\$ (mil)	1	20.000,00
2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Manutenção de veículos	R\$ (mil)	1	35.000,00
2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Locação de máquinas	R\$ (mil)	1	32.000,00
2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Aquisição de Veículos	R\$ (mil)	1	45.000,00
2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de Veículos	R\$ (mil)	1	15.000,00
2052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de Equipamentos	R\$ (mil)	1	40.000,00
2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	Despesas com energia elétrica - SMOSU	UNIDADE	1	250.000,00
2185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de material permanente	R\$ (mil)	1	50.000,00
2188 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0	5.200,00
2193 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	5.200,00



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	25	2.336.400,00
-----------------	----------------------	----	--------------

PROGRAMA:	0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ÓRGÃO:	3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	Atividades artesanais	R\$ (mil)	1	20.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Execução das tividades da secretaria municipal de assistência social	R\$ (mil)	1	450.000,00
2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de veículos	R\$ (mil)	1	20.000,00
2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de veículos	R\$ (mil)	1	15.000,00
2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	R\$ (mil)	1	35.000,00
2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	R\$ (mil)	1	32.000,00
2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Manutenção da Frota de veículos	R\$ (mil)	1	15.000,00
2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Despesas com energia elétrica	R\$ (mil)	1	35.000,00
2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Aquisição de Veículo	R\$ (mil)	1	45.000,00
2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	Ampliação do centro de reabilitação municipal	R\$ (mil)	1	50.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	Ações benefícios socioassistencial para enfrentamento ao covid-19	R\$ (mil)	1	35.400,00
2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	Manutenção do índice de gestão descentralizada - IGD/SUAS	R\$ (mil)	1	20.000,00
2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	Implementação e manutenção da vigilância socioassistencial (IGD SUAS)	R\$ (mil)	1	41.600,00
2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	Acessuas - trabalho	R\$ (mil)	1	20.000,00
2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	Subvenção a entidades sociais	R\$ (mil)	1	20.000,00
2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	Manutenção do CRAS	UNIDADE	1	376.880,00
2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Manutenção do conselho municipal de assistência social	R\$ (mil)	1	20.000,00
2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Manutenção do fundo municipal de assistência social	R\$ (mil)	1	32.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	Manutenção do sistema único de assistência social - SUAS	R\$ (mil)	1	75.000,00
2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	Manutenção das ações da sub-secretaria de trabalho e habitação	R\$ (mil)	1	30.000,00
2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	52.000,00
2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	31.200,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	22	1.471.080,00
------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------



PROGRAMA:	0003 - MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
ÓRGÃO:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	R\$ (mil)	1	20.000,00		
2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	Manutenção do programa de bolsa estudantil	R\$ (mil)	1	35.000,00		
2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Manutenção do programa de bolsa estudantil	R\$ (mil)	650	650.000,00		
2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Aquisição de Veículo	R\$ (mil)	1	45.000,00		
2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SMECDJ	Aquisição de mobiliário e equipamento - SEMED	R\$ (mil)	1	32.000,00		
2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de Veículo	R\$ (mil)	1	25.000,00		
2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ	Despesa com energia elétrica	R\$ (mil)	1	60.000,00		
2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Aquisição de Veículo	R\$ (mil)	1	40.000,00		
2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	Manutenção das ações da subsecretaria do desporto e da juventude	R\$ (mil)	1	25.000,00		
Total do Órgão:				Quantidade de Ações: 9	932.000,00	
Total do Programa:				Quantidade de Ações: 56	4.739.480,00	



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS	CONSTRUÇÃO DE SILOS	UNIDADE	1	30.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	R\$ (mil)	1	250.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	UNIDADE	1	40.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	UNIDADE	1	35.000,00
1008 - READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PUBLICO	UNIDADE	1	85.000,00
1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	UNIDADE	1	115.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	CAPACITACAO PARA AGRICULTORES	UNIDADE	1	10.000,00
2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	INCENTIVO A CAPRINO/OVINOCULTURA	UNIDADE	1	17.500,00
2032 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	AQUS. E DITRIB. DE INSUMOS E SEMENTES	UNIDADE	1	18.520,00
2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	POIO AO PRODUTOR RURAL	UNIDADE	1	20.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	UNIDADE	1	400.000,00
2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	UNIDADE	1	30.000,00
2036 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	UNIDADE	1	45.000,00
2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	UNIDADE	1	28.000,00
2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	UNIDADE	1	25.000,00
2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	UNIDADE	1	52.000,00
2040 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	UNIDADE	1	25.000,00
2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Manutenção da frota de veículos	R\$ (mil)	1	75.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	18
------------------------	-----------------------------	-----------

1.301.020,00



PROGRAMA: 0005 - PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2297 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC			0	54.100,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	54.100,00
-----------------	----------------------	---	-----------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	19	1.355.120,00
--------------------	----------------------	----	--------------



PROGRAMA: 0006 - FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	Construção e/ou recuperação de barragens e açudes	R\$ (mil)	1	400.000,00
1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Perfuração, manutenção e instalação de poços artesianos	R\$ (mil)	1	25.000,00
2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇÚDES DE PEQUENO PORTE	Limpeza de barreiros e açudes de pequeno porte	R\$ (mil)	1	22.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	3	447.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	3	447.000,00



PROGRAMA:	0009 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ÓRGÃO:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE	META FÍSICA		META FINANCEIRA
				UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE	UNIDADE	1	450.000,00		
1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	150.000,00		
1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ	OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	UNIDADE	1	100.000,00		
1039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	45.000,00		
2115 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	UNIDADE	1	30.000,00		
2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	R\$ (mil)	1	400.000,00		
2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	R\$ (mil)	1	120.000,00		
2125 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	UNIDADE	1	18.000,00		
2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	Manutenção das atividades administrativas da secretaria municipal de educação .	R\$ (mil)	1	180.000,00		
Total do Órgão:				Quantidade de Ações:	9	1.493.000,00
Total do Programa:				Quantidade de Ações:	9	1.493.000,00



PROGRAMA: 0011 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	Manutenção, readequação e ampliação de quadras e ginásio de esportes	R\$ (mil)	1	50.000,00
2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE	Implantação e manutenção do programa esporte para todos	R\$ (mil)	1	15.000,00
2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS			0	83.200,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	3	148.200,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	148.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL		META FÍSICA		META FINANCEIRA
ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
AÇÃO	PRODUTO			
1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	Estímulo a participação da população na cultura e arte	R\$ (mil)	1	200.000,00
1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	R\$ (mil)	1	65.000,00
1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	R\$ (mil)	1	70.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA	Estímulo a participação da população na cultura e arte através de políticas públicas	R\$ (mil)	1	25.000,00
2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Aquisição de veículo destinado ao estímulo da cultura e arte municipal	R\$ (mil)	20	20.000,00
2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Aquisição de material permanente e mobiliário em geral destinados ao apoio da cultura e arte	R\$ (mil)	1	20.000,00
2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Aquisição de veículo destinado ao apoio a cultura e a arte	R\$ (mil)	1	45.000,00
2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Manutenção das atividades administrativas do Fundo Municipal	R\$ (mil)	1	52.000,00
2143 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	Combate do covid 19 destinados ao apoio cultural	R\$ (mil)	1	65.000,00
2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	Apio e incentivo as festas culturais/tradicionais	R\$ (mil)	1	150.000,00
2145 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS	Implantação e manutenção de coral municipal	R\$ (mil)	1	15.000,00
2146 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	Implantação e manutenção do teatro municipal	R\$ (mil)	1	45.000,00
2147 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES	implantação e manutenção da biblioteca pública municipal	R\$ (mil)	1	55.000,00
2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	10.400,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	14	837.400,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	14	837.400,00

PROGRAMA: 0013 - PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	UNIDADE	1	50.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - creche	R\$ (mil)	1	250.000,00
2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino infantill	R\$ (mil)	1	500.000,00
2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré-escola	R\$ (mil)	1	200.000,00
2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino jovens e adultos	R\$ (mil)	150	150.000,00
2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino infantil - pré - escola	R\$ (mil)	1	120.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	UNIDADE	1	100.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Manutenção das ações do FUNDEB 70% voltadas ao ensino fundamental	R\$ (mil)	1	850.000,00
2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	Manutenção das ações do FUNDEB 30% voltadas ao ensino fundamental	R\$ (mil)	1	380.000,00
2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	UNIDADE	1	25.000,00
2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	UNIDADE	1	52.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	- MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	UNIDADE	1	18.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	UNIDADE	1	15.000,00
2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	UNIDADE	1	15.000,00
2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	1	28.000,00
2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	UNIDADE	1	90.000,00
2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	UNIDADE	1	45.000,00
2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0	31.200,00
2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	210.213,18

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	19	3.129.413,18
------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	19	3.129.413,18
---------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

PROGRAMA: 0015 - MINHA CASA MELHOR

ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	Melhoria habitacional da população mais carente	R\$ (mil)	1	180.000,00
1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	R\$ (mil)	1	60.000,00
1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA	R\$ (mil)	1	250.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	3	490.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	3	490.000,00



PROGRAMA: 0016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1047 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Recuperação e ampliação de canal de drenagem de águas pluviais	R\$ (mil)	1	45.000,00
2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	Desapropriação com indenização de bens de natureza privada	R\$ (mil)	60	60.000,00
2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Manutenção das atividades da secretaria municipal de obras e urbanismo	R\$ (mil)	1	700.000,00
2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	Limpeza e drenagem de canais	R\$ (mil)	1	35.000,00
2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	Limpeza e conservação de praças e vias públicas	R\$ (mil)	1	750.000,00
2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	Manutenção e readequação do cemitério público	R\$ (mil)	1	18.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	6	1.608.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	---------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	6	1.608.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	---------------------



PROGRAMA: 0017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	R\$ (mil)	1	38.000,00
2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM	Manutenção das ações voltadas ao saneamento básico rural	R\$ (mil)	1	175.000,00
2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de veículos	R\$ (mil)	1	35.000,00
2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	Manutenção da frota de veículos	R\$ (mil)	1	55.000,00
2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	Manutenção do consórcio público aterro sanitário	R\$ (mil)	1	65.000,00
2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	Despesas com energia elétrica	R\$ (mil)	1	90.000,00
2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)	Compra de veículo	R\$ (mil)	85	85.000,00
2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	Manutenção, ampliação e readequação do aterro sanitário municipal	UNIDADE	1	150.000,00
2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	Manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde e meio ambiente	R\$ (mil)	1	1.700.000,00
2183 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	Compra de material Permanente	R\$ (mil)	1	60.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	10	2.453.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	10	2.453.000,00



PROGRAMA: 0018 - SAÚDE PARA TODOS		META FÍSICA		META FINANCEIRA
ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
AÇÃO	PRODUTO			
1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Construção e reformas de unidades de saúde	R\$ (mil)	1	400.000,00
1045 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Execução de outros convênios estadual e federal	R\$ (mil)	1	300.000,00
1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	Readequação e reforma do hospital municipal	R\$ (mil)	1	450.000,00
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	Aquisição de equipamentos médico hospitalar para o hospital e unidades de saúde	R\$ (mil)	1	189.000,00
2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	Coleta de resíduos sólidos de lixo hospitalar	R\$ (mil)	1	80.000,00
2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	Manutenção, ampliação e readequação do esgotamento sanitário municipal	R\$ (mil)	1	125.000,00
2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	Aperfeiçoamento e Manutenção do sistema hospitalar	R\$ (mil)	1	125.000,00
2164 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			0	64.400,00
2165 - AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO	Manutenção das ações voltadas ao saneamento básico urbano	R\$ (mil)	1	200.000,00
2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	Atendimentos realizados em virtude do convenio COPIRN	R\$ (mil)	1	120.000,00
2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	Realização de exames especializados destinados a população em geral	R\$ (mil)	1	81.500,00
2170 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - E-MULT	Atendimento a população através dos serviços de atenção básica	R\$ (mil)	1	312.444,91
2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	Execução do Programa de Agente comunitário de Saúde	R\$ (mil)	1	250.000,00
2172 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Manutenção dos serviços em vigilância em saúde	R\$ (mil)	1	200.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	Manutenção do programa de endemias - ACE	R\$ (mil)	1	95.000,00
2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	UNIDADE	1	60.000,00
2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	UNIDADE	1	250.000,00
2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	UNIDADE	1	250.000,00
2178 - APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	UNIDADE	1	78.000,00
2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	UNIDADE	1	95.000,00
2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	UNIDADE	1	102.000,00
2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	MANUTENÇÃO AS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	1	150.000,00
2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	UNIDADE	1	180.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

		R\$ (mil)		Exercício: 2025
2184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA		1	150.000,00
2191 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0	76.200,00
2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	465.320,00
2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)			0	40.436,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	27	4.889.300,91
------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	27	4.889.300,91
---------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------



PROGRAMA: 0019 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	Readequação das Instalações do CRAS	R\$ (mil)	1	55.000,00
2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	Atendimento a Pessoas com Deficiência	R\$ (mil)	1	15.000,00
2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	Serviços de proteção social básica a família	R\$ (mil)	1	15.000,00
2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	Ações voltadas ao IGDPBF	R\$ (mil)	1	30.000,00
2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	Atenção a Família	R\$ (mil)	1	32.500,00
2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ	Atenção ao programa pro jovem adolescente	R\$ (mil)	1	21.000,00
2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	Assistência as famílias carentes	R\$ (mil)	1	52.000,00
2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Conselho do Idoso	R\$ (mil)	1	58.000,00
2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	Proteção básica social ao idoso	R\$ (mil)	1	20.000,00
2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Proteção aos direitos da criança e do adolescente	R\$ (mil)	1	70.000,00
2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	Moradia de qualidade a população mais carente	R\$ (mil)	1	51.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	11	419.500,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	11	419.500,00



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ

ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Implementação e manutenção do programa prefeito amigo da criança	R\$ (mil)	1	40.000,00
2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	Assistência as famílias do município de Riacho da Cruz	R\$ (mil)	1	25.000,00
2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	Manutenção do fundo dos direitos dos idosos	R\$ (mil)	1	15.000,00
2100 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	Implantação e manutenção do centro de atenção ao idoso	R\$ (mil)	1	26.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	4	106.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	4	106.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0022 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	Construção de garagem municipal	UNIDADE	1	110.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Compra de veículo	UNIDADE	1	80.000,00
2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Melhoria e conservação das estradas	R\$ (mil)	1	80.000,00
2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	Compra de Veículo	R\$ (mil)	1	75.000,00
2044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	R\$ (mil)	1	41.000,00
2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	1	12.000,00
2046 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS	Locação de maquinas	R\$ (mil)	1	28.000,00
2064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Compra de equipamentos, material permanente e mobiliário em geral	R\$ (mil)	1	41.000,00
2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Locação de Veículos	R\$ (mil)	1	14.000,00
2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Manter as atividades da secretaria municipal de transportes	R\$ (mil)	1	200.000,00
2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	114.660,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	11	795.660,00
------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	11	795.660,00
---------------------------	-----------------------------	-----------	-------------------



PROGRAMA: 0023 - PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Compra de Material Permanente	R\$ (mil)	1	45.000,00
2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	Aperfeiçoamento e desenvolvimento do controle interno	R\$ (mil)	1	100.000,00
2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0	10.400,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	3	155.400,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	3	155.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

PROGRAMA: 0024 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	Incentivo/desenvolvimento do Turismo	R\$ (mil)	1	25.000,00	
2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	R\$ (mil)	1	250.000,00	
2063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	Incentivo/desenvolvimento ao Turismo	R\$ (mil)	1	35.000,00	
2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			0	10.400,00	
2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS			0	10.400,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	5	330.800,00	
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	5	330.800,00	



PROGRAMA: 0026 - COLETA SELETIVA

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL	Implantação e manutenção da coleta seletiva	R\$ (mil)	1	18.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	18.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	18.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	------------------



PROGRAMA: 0085 - PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	UNIDADE	1	35.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	35.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	35.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	------------------



PROGRAMA: 0087 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Programa salário educação - QSE	R\$ (mil)	1	85.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	85.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	85.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	------------------



PROGRAMA: 0091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		META FÍSICA		META FINANCEIRA
ÓRGÃO: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
AÇÃO	PRODUTO			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	Manter as atividades do poder legislativo	R\$ (mil)	1	828.000,00
2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	UNIDADE	1	50.000,00
2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	Compra de equipamento e mobiliário	R\$ (mil)	1	10.000,00
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	3	888.000,00
Total do Programa:		Quantidade de Ações:	3	888.000,00



Quadro de Prioridades e Metas da Administração Pública por Programa do Plano Plurianual (CFBR Art. 165, § 2º)

Exercício: 2025

PROGRAMA: 0095 - TRANSPORTE ESCOLAR

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	Manutenção das ações do PETERN	R\$ (mil)	1	50.000,00
2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Transporte escolar da Rede Pública municipal	R\$ (mil)	1	30.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	2	80.000,00
Total do Programa:	Quantidade de Ações:	2	80.000,00



PROGRAMA: 0096 - PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (CONVÍD-19)	R\$ (mil)	1	700.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	700.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	700.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0097 - PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV

ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
1031 - AMPLIACÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	Ampliação e recuperação das instalações do SCFV	R\$ (mil)	1	35.000,00
2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	Manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo – SCFV	UNIDADE	1	100.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	2	135.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	2	135.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0098 - PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR

ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Manutenção do conselho tutelar	R\$ (mil)	1	100.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	100.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	1	100.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

ÓRGÃO: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	Erradicação do trabalho infantil	R\$ (mil)	1	32.000,00
2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	UNIDADE	1	70.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	2	102.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	UNIDADE	1	30.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	30.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------



PROGRAMA: 0129 - ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA

ÓRGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	Atendimento a primeira infância da gestação até os 6 (seis) anos	UNIDADE	1	50.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	50.000,00
------------------------	-----------------------------	----------	------------------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	4	182.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------	-------------------



PROGRAMA: 0999 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA					
ÓRGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA	
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE		
1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	UNIDADE	1	900.000,00	
1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	UNIDADE	1	350.000,00	
1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	UNIDADE	1	180.000,00	
1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	UNIDADE	1	700.000,00	
1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	UNIDADE	1	220.000,00	
1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	RECAPIAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS	UNIDADE	1	250.000,00	
1016 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	25.000,00	
1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	AMPLIACAOE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO	UNIDADE	1	26.000,00	
1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	UNIDADE	1	450.000,00	
1019 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	CONSTRUCÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	UNIDADE	1	75.000,00	
1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	CONSTRUCAO E MANUTENÇÃO DE RESERVATORIO ELEVADO	UNIDADE	1	75.000,00	
1021 - CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	CONSTRUCAO DE REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	UNIDADE	1	120.000,00	
1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	UNIDADE	1	80.000,00	
1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	100.000,00	
1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	UNIDADE	1	85.000,00	
1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	UNIDADE	1	120.000,00	
2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	UNIDADE	1	55.000,00	
2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	UNIDADE	1	120.000,00	
2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	UNIDADE	1	45.000,00	
Total do Órgão:		Quantidade de Ações:	19		3.976.000,00



PROGRAMA: 0999 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

ÓRGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

AÇÃO	PRODUTO	META FÍSICA		META FINANCEIRA
		UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	
2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	MANU. E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	UNIDADE	1	25.000,00

Total do Órgão:	Quantidade de Ações:	1	25.000,00
-----------------	----------------------	---	-----------

Total do Programa:	Quantidade de Ações:	20	4.001.000,00
--------------------	----------------------	----	--------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
1000 - CAMÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ		
01 - Legislativa	2.044.000,00	100,000
Total do Órgão	2.044.000,00	100,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		
04 - Administração	10.039.829,91	54,882
15 - Urbanismo	7.084.022,65	38,724
17 - Saneamento	27.040,00	0,148
20 - Agricultura	498.785,25	2,727
23 - Comércio e Serviços	18.720,00	0,102
26 - Transporte	114.660,00	0,627
28 - Encargos Especiais	510.480,00	2,790
Total do Órgão	18.293.537,81	100,00
3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA		
04 - Administração	979.192,29	30,962
08 - Assistência Social	2.091.777,91	66,143
16 - Habitação	91.560,00	2,895
Total do Órgão	3.162.530,20	100,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE		
04 - Administração	77.168,00	0,765
12 - Educação	8.797.793,04	87,168
13 - Cultura	999.158,40	9,900
27 - Desporto e Lazer	218.758,80	2,167
Total do Órgão	10.092.878,24	100,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
04 - Administração	37.000,00	0,240
10 - Saúde	13.129.757,75	85,109
17 - Saneamento	2.260.296,00	14,652
Total do Órgão	15.427.053,75	100,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99 - Reserva	360.000,00	100,000
Total do Órgão	360.000,00	100,00
Total Geral:	49.380.000,00	

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
04	Administração	10.295.414,00	837.776,20	11.133.190,20
04.122	Administração Geral	9.801.518,00	837.256,20	10.638.774,20
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	1.033.136,00	40.227,20	1.073.363,20
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.743.310,30	318.696,11	6.062.006,41
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	1.081.258,88	149.047,91	1.230.306,79
04.122.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	25.168,00	18.928,00	44.096,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.132.373,62	261.532,18	1.393.905,80
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	356.127,20	26.280,80	382.408,00
04.122.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	301.080,00	10.504,00	311.584,00
04.122.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	59.072,00	11.000,00	70.072,00
04.122.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	59.592,00	1.040,00	60.632,00
04.123	Administração Financeira	326.352,00	0,00	326.352,00
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	326.352,00	0,00	326.352,00
04.124	Controle Interno	73.840,00	520,00	74.360,00
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	73.840,00	520,00	74.360,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	55.120,00	0,00	55.120,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	55.120,00	0,00	55.120,00
04.131	Comunicação Social	38.584,00	0,00	38.584,00
04.131.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	38.584,00	0,00	38.584,00
08	Assistência Social	1.357.645,87	734.132,04	2.091.777,91
08.122	Administração Geral	42.640,00	18.276,70	60.916,70
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	42.640,00	18.276,70	60.916,70
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	122.283,20	9.942,40	132.225,60
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	85.987,20	1.040,00	87.027,20
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	36.296,00	8.902,40	45.198,40
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	16.536,00	0,00	16.536,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	16.536,00	0,00	16.536,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	332.126,40	36.400,00	368.526,40
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	80.558,40	31.200,00	111.758,40
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	26.880,00	5.200,00	32.080,00
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	138.120,00	0,00	138.120,00
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	86.568,00	0,00	86.568,00
08.244	Assistência Comunitária	810.988,27	669.512,94	1.480.501,21
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	524.916,80	394.579,04	919.495,84
08.244.0015	MINHA CASA MELHOR	8.840,00	11.960,00	20.800,00
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	174.898,40	150.060,90	324.959,30
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	31.056,27	0,00	31.056,27
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	43.280,00	105.633,00	148.913,00
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	27.996,80	7.280,00	35.276,80
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	33.072,00	0,00	33.072,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	33.072,00	0,00	33.072,00
10	Saúde	4.120.750,40	9.009.007,35	13.129.757,75
10.122	Administração Geral	102.199,87	532.081,76	634.281,63
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	60.331,87	464.873,76	525.205,63
10.122.0018	SAÚDE PARA TODOS	41.868,00	67.208,00	109.076,00
10.301	Atenção Básica	3.981.630,53	7.724.380,12	11.706.010,65
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	2.966.776,71	606.778,42	3.573.555,13
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	1.013.753,82	7.073.601,70	8.087.355,52
10.301.0026	COLETA SELETIVA	1.100,00	44.000,00	45.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.640,00	121.705,47	125.345,47
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	3.640,00	121.705,47	125.345,47



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.304	Vigilância Sanitária	2.600,00	160.160,00	162.760,00
10.304.0018	SAÚDE PARA TODOS	2.600,00	160.160,00	162.760,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	30.680,00	470.680,00	501.360,00
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	4.160,00	185.200,00	189.360,00
10.305.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	26.520,00	285.480,00	312.000,00
12	Educação	2.751.975,20	6.045.817,84	8.797.793,04
12.122	Administração Geral	112.008,00	0,00	112.008,00
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	112.008,00	0,00	112.008,00
12.361	Ensino Fundamental	2.320.959,47	3.987.330,15	6.308.289,62
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.547.285,57	1.046.434,57	2.593.720,14
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	576.169,52	56.936,00	633.105,52
12.361.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	18.720,00	36.400,00	55.120,00
12.361.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	169.424,38	2.568.007,58	2.737.431,96
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.240,00	249.600,00	255.840,00
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	3.120,00	29.952,00	33.072,00
12.364	Ensino Superior	38.584,00	0,00	38.584,00
12.364.0085	PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	38.584,00	0,00	38.584,00
12.365	Educação Infantil	206.614,93	1.784.967,69	1.991.582,62
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.726,93	174.559,66	233.286,59
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	131.768,00	1.563.088,03	1.694.856,03
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	16.120,00	47.320,00	63.440,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	38.272,00	160.160,00	198.432,00
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.352,00	5.720,00	33.072,00
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.920,00	154.440,00	165.360,00
12.367	Educação Especial	35.536,80	113.360,00	148.896,80
12.367.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.120,80	0,00	22.120,80
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.416,00	113.360,00	126.776,00
13	Cultura	372.192,80	626.965,60	999.158,40
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	15.808,00	15.392,00	31.200,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	15.808,00	15.392,00	31.200,00
13.392	Difusão Cultural	356.384,80	611.573,60	967.958,40
13.392.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	54.100,00	54.100,00
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	356.384,80	557.473,60	913.858,40
15	Urbanismo	1.915.056,00	5.168.966,65	7.084.022,65
15.451	Infraestrutura Urbana	504.712,00	5.089.125,85	5.593.837,85
15.451.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	66.144,00	0,00	66.144,00
15.451.0099	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	438.568,00	5.089.125,85	5.527.693,85
15.452	Serviços Urbanos	1.410.344,00	79.840,80	1.490.184,80
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.340.664,00	0,00	1.340.664,00
15.452.0099	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	69.680,00	79.840,80	149.520,80
16	Habitação	27.040,00	64.520,00	91.560,00
16.244	Assistência Comunitária	20.800,00	0,00	20.800,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	20.800,00	0,00	20.800,00
16.482	Habitacao Urbana	6.240,00	64.520,00	70.760,00
16.482.0015	MINHA CASA MELHOR	6.240,00	64.520,00	70.760,00
17	Saneamento	256.696,00	2.030.640,00	2.287.336,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	256.696,00	2.030.640,00	2.287.336,00
17.512.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	8.840,00	18.200,00	27.040,00
17.512.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	103.896,00	6.240,00	110.136,00
17.512.0018	SAÚDE PARA TODOS	143.960,00	2.006.200,00	2.150.160,00
20	Agricultura	392.330,85	106.454,40	498.785,25
20.122	Administração Geral	57.856,45	520,00	58.376,45
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	57.856,45	520,00	58.376,45
20.605	Abastecimento	74.152,00	76.086,40	150.238,40
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	64.272,00	27.040,00	91.312,00
20.605.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	9.880,00	49.046,40	58.926,40



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
20.606	Extensão Rural	194.407,20	13.104,00	207.511,20
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	147.482,40	13.104,00	160.586,40
20.606.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	24.252,80	0,00	24.252,80
20.606.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	22.672,00	0,00	22.672,00
20.607	Irrigação	1.196,00	8.424,00	9.620,00
20.607.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	1.196,00	8.424,00	9.620,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	64.719,20	8.320,00	73.039,20
20.608.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	33.852,00	6.240,00	40.092,00
20.608.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	30.867,20	2.080,00	32.947,20
23	Comércio e Serviços	13.000,00	5.720,00	18.720,00
23.695	Turismo	13.000,00	5.720,00	18.720,00
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	13.000,00	5.720,00	18.720,00
26	Transporte	104.000,00	10.660,00	114.660,00
26.122	Administração Geral	104.000,00	10.660,00	114.660,00
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	104.000,00	10.660,00	114.660,00
27	Desporto e Lazer	202.826,00	15.932,80	218.758,80
27.812	Desporto Comunitário	155.459,20	15.932,80	171.392,00
27.812.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	31.283,20	12.812,80	44.096,00
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	99.736,00	0,00	99.736,00
27.812.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	24.440,00	3.120,00	27.560,00
27.813	Lazer	47.366,80	0,00	47.366,80
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	47.366,80	0,00	47.366,80
28	Encargos Especiais	510.480,00	0,00	510.480,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	510.480,00	0,00	510.480,00
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	510.480,00	0,00	510.480,00
99	Reserva	360.000,00	0,00	360.000,00
99.999	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	360.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Despesa:		24.723.407,12	24.656.592,88	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
01.031.0091.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00
01.031.0091.2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
01.031.0091.2003	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	Administração	18.064,80	11.115.125,40	0,00	11.133.190,20
04.122	Administração Geral	18.064,80	10.620.709,40	0,00	10.638.774,20
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	1.073.363,20	0,00	1.073.363,20
04.122.0002.2005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04.122.0002.2006	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	739.024,00	0,00	739.024,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
04.122.0002.2010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	147.992,00	0,00	147.992,00
04.122.0002.2192	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.062.006,41	0,00	6.062.006,41
04.122.0003.2013	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
04.122.0003.2014	PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
04.122.0003.2015	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.511.724,41	0,00	1.511.724,41
04.122.0003.2016	LOCACÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	420.160,00	0,00	420.160,00
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	2.178.380,40	0,00	2.178.380,40
04.122.0003.2021	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
04.122.0003.2023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
04.122.0003.2024	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	66.128,84	0,00	66.128,84
04.122.0003.2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.317,12	0,00	2.317,12
04.122.0003.2042	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
04.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	174.555,95	0,00	174.555,95
04.122.0003.2049	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
04.122.0003.2050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
04.122.0003.2051	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
04.122.0003.2052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
04.122.0003.2053	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
04.122.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	813.499,49	0,00	813.499,49
04.122.0003.2074	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
04.122.0003.2076	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
04.122.0003.2078	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
04.122.0003.2079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
04.122.0003.2185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	624,00	0,00	624,00
04.122.0003.2188	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.0003.2193	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
04.122.0003.2197	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	4.420,00	1.225.886,79	0,00	1.230.306,79
04.122.0005.1008	READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
04.122.0005.2029	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
04.122.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	789.206,88	0,00	789.206,88
04.122.0005.2047	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	425.655,91	0,00	425.655,91
04.122.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
04.122.0012.2139	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
04.122.0012.2140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.393.905,80	0,00	1.393.905,80



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.0016.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.374.062,60	0,00	1.374.062,60
04.122.0016.2061	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	13.644,80	368.763,20	0,00	382.408,00
04.122.0022.1028	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
04.122.0022.1029	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.524,80	0,00	0,00	10.524,80
04.122.0022.2043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
04.122.0022.2044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
04.122.0022.2045	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
04.122.0022.2064	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
04.122.0022.2065	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
04.122.0022.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	278.200,00	0,00	278.200,00
04.122.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0023.2187	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
04.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
04.122.0024.2063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
04.122.0024.2189	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0024.2194	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	70.072,00	0,00	70.072,00
04.122.0129.2134	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
04.122.0129.2152	APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04.122.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
04.122.0999.2054	MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
04.123	Administração Financeira	0,00	326.352,00	0,00	326.352,00
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	326.352,00	0,00	326.352,00
04.123.0003.2022	DESPESAS COM PASEP	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
04.123.0003.2028	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
04.124	Controle Interno	0,00	74.360,00	0,00	74.360,00
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	74.360,00	0,00	74.360,00
04.124.0023.2009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
04.124.0023.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
04.128.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
04.128.0003.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
04.131	Comunicação Social	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
04.131.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
04.131.0003.2018	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
08	Assistência Social	36.400,00	2.055.377,91	0,00	2.091.777,91
08.122	Administração Geral	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
08.122.0003.2077	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	87.027,20	0,00	87.027,20
08.241.0019.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	63.939,20	0,00	63.939,20
08.241.0019.2101	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
08.241.0020.2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
08.241.0020.2100	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	28.662,40	0,00	28.662,40
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
08.242.0019.2071	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	368.526,40	0,00	368.526,40



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	111.758,40	0,00	111.758,40
08.243.0019.2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
08.243.0019.2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
08.243.0020.2067	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
08.243.0098.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
08.243.0129.2081	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
08.244	Assistência Comunitária	36.400,00	1.444.101,21	0,00	1.480.501,21
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	919.495,84	0,00	919.495,84
08.244.0003.2069	INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
08.244.0003.2073	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
08.244.0003.2075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
08.244.0003.2082	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	0,00	24.232,00	0,00	24.232,00
08.244.0003.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	0,00	108.883,84	0,00	108.883,84
08.244.0003.2084	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0003.2086	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA (IGD SUAS)	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
08.244.0003.2087	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
08.244.0003.2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
08.244.0003.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	376.880,00	0,00	376.880,00
08.244.0003.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
08.244.0003.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
08.244.0003.2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
08.244.0003.2196	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.244.0015	MINHA CASA MELHOR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
08.244.0015.1030	CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	5.200,00	319.759,30	0,00	324.959,30
08.244.0019.1032	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
08.244.0019.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	71.328,00	0,00	71.328,00
08.244.0019.2091	APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	0,00	66.460,90	0,00	66.460,90
08.244.0019.2092	PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	41.028,00	0,00	41.028,00
08.244.0019.2096	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	84.720,00	0,00	84.720,00
08.244.0019.2103	RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27
08.244.0020.2080	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	10.400,00	138.513,00	0,00	148.913,00
08.244.0097.1031	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
08.244.0097.2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	138.513,00	0,00	138.513,00
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
08.244.0129.2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
08.331	Protecao e Beneficios ao Trabalhador	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
08.331.0003.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
10	Saúde	1.967.480,00	11.162.277,75	0,00	13.129.757,75
10.122	Administração Geral	68.640,00	565.641,63	0,00	634.281,63
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	525.205,63	0,00	525.205,63
10.122.0017.2153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
10.122.0017.2155	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
10.122.0017.2159	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
10.122.0017.2183	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0018	SAÚDE PARA TODOS	68.640,00	40.436,00	0,00	109.076,00
10.122.0018.1045	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10.122.0018.1046	READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
10.122.0018.2210	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)	0,00	40.436,00	0,00	40.436,00
10.301	Atenção Básica	1.898.840,00	9.807.170,65	0,00	11.706.010,65
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	3.573.555,13	0,00	3.573.555,13
10.301.0017.2154	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.301.0017.2156	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	369.868,82	0,00	369.868,82
10.301.0017.2158	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0017.2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.588.686,31	0,00	2.588.686,31
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	1.898.840,00	6.188.515,52	0,00	8.087.355,52
10.301.0018.1044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.862.440,00	0,00	0,00	1.862.440,00
10.301.0018.1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
10.301.0018.2161	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
10.301.0018.2163	MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	316.581,47	0,00	316.581,47
10.301.0018.2164	MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
10.301.0018.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	132.288,00	0,00	132.288,00
10.301.0018.2169	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
10.301.0018.2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - E-MULT	0,00	312.444,91	0,00	312.444,91
10.301.0018.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	589.600,00	0,00	589.600,00
10.301.0018.2174	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	874.579,63	0,00	874.579,63
10.301.0018.2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE	0,00	423.164,90	0,00	423.164,90
10.301.0018.2176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP	0,00	545.160,00	0,00	545.160,00
10.301.0018.2178	APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	112.348,00	0,00	112.348,00
10.301.0018.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	0,00	123.508,00	0,00	123.508,00
10.301.0018.2180	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	147.120,00	0,00	147.120,00
10.301.0018.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
10.301.0018.2184	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	0,00	1.731.448,61	0,00	1.731.448,61
10.301.0018.2191	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
10.301.0018.2202	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	465.320,00	0,00	465.320,00
10.301.0026	COLETA SELETIVA	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
10.301.0026.2168	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
10.302.0018.2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
10.304.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
10.304.0018.2172	MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	501.360,00	0,00	501.360,00
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00
10.305.0018.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00
10.305.0096	PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
10.305.0096.2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
12	Educação	310.239,66	8.487.553,38	0,00	8.797.793,04
12.122	Administração Geral	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
12.122.0003.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
12.122.0003.2138	DESPEGA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
12.361	Ensino Fundamental	103.840,00	6.204.449,62	0,00	6.308.289,62
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.593.720,14	0,00	2.593.720,14
12.361.0003.2119	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0,00	311.487,37	0,00	311.487,37
12.361.0003.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.502.357,57	0,00	1.502.357,57



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0003.2132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
12.361.0003.2135	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SMECDJ	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
12.361.0003.2137	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	103.840,00	529.265,52	0,00	633.105,52
12.361.0009.1037	CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
12.361.0009.1038	OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
12.361.0009.1039	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
12.361.0009.2116	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	509.422,32	0,00	509.422,32
12.361.0009.2125	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
12.361.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
12.361.0011.2124	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
12.361.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.737.431,96	0,00	2.737.431,96
12.361.0013.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
12.361.0013.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	435.201,93	0,00	435.201,93
12.361.0013.2128	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
12.361.0013.2130	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
12.361.0013.2133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00
12.361.0013.2136	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	160.141,65	0,00	160.141,65
12.361.0013.2190	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
12.361.0013.2198	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	210.213,18	0,00	210.213,18
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	255.840,00	0,00	255.840,00
12.361.0087.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACÃO - QSE	0,00	255.840,00	0,00	255.840,00
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
12.361.0095.2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
12.364	Ensino Superior	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
12.364.0085	PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
12.364.0085.2131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
12.365	Educação Infantil	206.399,66	1.785.182,96	0,00	1.991.582,62
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	175.599,66	57.686,93	0,00	233.286,59
12.365.0009.1035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	175.599,66	0,00	0,00	175.599,66
12.365.0009.2126	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	0,00	57.686,93	0,00	57.686,93
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.800,00	1.664.056,03	0,00	1.694.856,03
12.365.0013.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
12.365.0013.2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	247.408,03	0,00	247.408,03
12.365.0013.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
12.365.0013.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
12.365.0013.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	162.240,00	0,00	162.240,00
12.365.0013.2117	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
12.365.0013.2122	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
12.365.0013.2127	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
12.365.0095.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	198.432,00	0,00	198.432,00
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
12.366.0009.2115	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.0013.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
12.367	Educação Especial	0,00	148.896,80	0,00	148.896,80
12.367.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80
12.367.0009.2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	126.776,00	0,00	126.776,00
12.367.0013.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
12.367.0013.2129	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
13	Cultura	70.813,60	928.344,80	0,00	999.158,40
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
13.391.0012.1041	READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
13.391.0012.1042	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
13.392	Difusão Cultural	39.613,60	928.344,80	0,00	967.958,40
13.392.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
13.392.0005.2297	MANUTENÇA DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	39.613,60	874.244,80	0,00	913.858,40
13.392.0012.1040	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
13.392.0012.1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
13.392.0012.2141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
13.392.0012.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	132.100,80	0,00	132.100,80
13.392.0012.2143	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.0012.2144	APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	505.360,00	0,00	505.360,00
13.392.0012.2145	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CUTURAIIS	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00
13.392.0012.2146	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
13.392.0012.2147	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
13.392.0012.2201	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
15	Urbanismo	5.455.174,65	1.628.848,00	0,00	7.084.022,65
15.451	Infraestrutura Urbana	5.355.053,85	238.784,00	0,00	5.593.837,85
15.451.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
15.451.0016.2055	DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
15.451.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.355.053,85	172.640,00	0,00	5.527.693,85
15.451.0999.1010	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00
15.451.0999.1011	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
15.451.0999.1012	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	47.632,00	0,00	0,00	47.632,00
15.451.0999.1013	CONTRUÇÃO E IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.602.080,00	0,00	0,00	2.602.080,00
15.451.0999.1014	CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
15.451.0999.1015	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
15.451.0999.1016	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
15.451.0999.1017	AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
15.451.0999.1018	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
15.451.0999.1019	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
15.451.0999.1022	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
15.451.0999.1023	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA	196.467,82	0,00	0,00	196.467,82
15.451.0999.1024	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
15.451.0999.1025	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
15.451.0999.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	172.640,00	0,00	172.640,00
15.452	Serviços Urbanos	100.120,80	1.390.064,00	0,00	1.490.184,80
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.340.664,00	0,00	1.340.664,00



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.452.0016.2059	LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
15.452.0016.2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.302.080,00	0,00	1.302.080,00
15.452.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	100.120,80	49.400,00	0,00	149.520,80
15.452.0999.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
15.452.0999.1021	CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
15.452.0999.2058	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
16	Habitação	91.560,00	0,00	0,00	91.560,00
16.244	Assistência Comunitária	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
16.244.0015.1033	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
16.482	Habitacao Urbana	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
16.482.0015	MINHA CASA MELHOR	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
16.482.0015.1034	EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
17	Saneamento	27.040,00	2.260.296,00	0,00	2.287.336,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	27.040,00	2.260.296,00	0,00	2.287.336,00
17.512.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
17.512.0016.1047	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
17.512.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	110.136,00	0,00	110.136,00
17.512.0017.2157	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	0,00	71.656,00	0,00	71.656,00
17.512.0017.2160	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	38.480,00	0,00	38.480,00
17.512.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.150.160,00	0,00	2.150.160,00
17.512.0018.2162	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
17.512.0018.2165	AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO	0,00	2.101.800,00	0,00	2.101.800,00
20	Agricultura	132.932,80	365.852,45	0,00	498.785,25
20.122	Administração Geral	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
20.122.0005.2032	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
20.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
20.122.0005.2040	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
20.605	Abastecimento	79.726,40	70.512,00	0,00	150.238,40
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	20.800,00	70.512,00	0,00	91.312,00
20.605.0005.1005	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.605.0005.2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	70.512,00	0,00	70.512,00
20.605.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	58.926,40	0,00	0,00	58.926,40
20.605.0006.1006	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
20.605.0006.1007	PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
20.606	Extensão Rural	22.786,40	184.724,80	0,00	207.511,20
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	22.786,40	137.800,00	0,00	160.586,40
20.606.0005.1002	CONSTRUÇÃO DE SILOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
20.606.0005.1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40
20.606.0005.2033	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
20.606.0005.2037	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
20.606.0005.2038	APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
20.606.0005.2039	ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
20.606.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
20.606.0006.2030	LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
20.606.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00
20.606.0022.2041	MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00
20.607	Irrigacao	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
20.607.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
20.607.0005.1009	CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	20.800,00	52.239,20	0,00	73.039,20
20.608.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	20.800,00	19.292,00	0,00	40.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.608.0005.1003	AQUISICÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.608.0005.2031	INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
20.608.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
20.608.0022.2046	LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
23	Comércio e Serviços	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
23.695	Turismo	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
23.695.0024.1026	AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
26	Transporte	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
26.122	Administração Geral	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
26.122.0022.2195	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
27	Desporto e Lazer	0,00	218.758,80	0,00	218.758,80
27.812	Desporto Comunitário	0,00	171.392,00	0,00	171.392,00
27.812.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
27.812.0003.2149	AQUISICÃO DE VEÍCULO	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	99.736,00	0,00	99.736,00
27.812.0011.2148	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
27.812.0011.2186	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
27.812.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
27.812.0999.2150	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
27.813	Lazer	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
27.813.0003.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
28.841.0000.2027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
99	Reserva	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99.999	Reserva de Contingência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total da Despesa:		8.488.425,51	40.381.094,49	510.480,00	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 1011 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
44000000 Investimentos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2003 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000 Investimentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Soma Função:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Total Unidade:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Total Órgão:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0002 PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL				
2005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	520,00	0,00	520,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	520,00	0,00	520,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.680,00	0,00	30.680,00
44000000 Investimentos	0,00	30.680,00	0,00	30.680,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	30.680,00	0,00	30.680,00
2006 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	739.024,00	0,00	739.024,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	735.904,00	0,00	735.904,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	429.104,00	0,00	429.104,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	429.104,00	0,00	429.104,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
44000000 Investimentos	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	147.992,00	0,00	147.992,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	145.912,00	0,00	145.912,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	132.392,00	0,00	132.392,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	132.392,00	0,00	132.392,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44000000 Investimentos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2192 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma Programa:	0,00	1.073.363,20	0,00	1.073.363,20
Soma SubFunção:	0,00	1.073.363,20	0,00	1.073.363,20
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 124 Controle Interno				
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44000000 Investimentos	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00



Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma SubFunção:	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma Função:	0,00	1.074.923,20	0,00	1.074.923,20
Total Unidade:	0,00	1.074.923,20	0,00	1.074.923,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
2187		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
30000000		DESPESAS CORRENTES			
	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
33000000		Outras despesas correntes			
	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
33900000		Aplicações diretas			
	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	
	Soma Programa:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
	Soma SubFunção:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 124 Controle Interno					
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
2012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00	
30000000		DESPESAS CORRENTES			
	0,00	72.540,00	0,00	72.540,00	
31000000		Pessoal e encargos sociais			
	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00	
31900000		Aplicações diretas			
	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00	
33000000		Outras despesas correntes			
	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	
33900000		Aplicações diretas			
	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
	0,00	260,00	0,00	260,00	
44000000		Investimentos			
	0,00	260,00	0,00	260,00	
44900000		Aplicações diretas			
	0,00	260,00	0,00	260,00	
	Soma Programa:	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
	Soma SubFunção:	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
	Soma Função:	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Total Unidade:		0,00	83.200,00	0,00	83.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2013 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
44000000 Investimentos	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
2014 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.376,00	0,00	12.376,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44000000 Investimentos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
2015 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.511.724,41	0,00	1.511.724,41
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.456.604,41	0,00	1.456.604,41
44000000 Investimentos	0,00	1.456.604,41	0,00	1.456.604,41
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.456.604,41	0,00	1.456.604,41
2016 LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	2.178.380,40	0,00	2.178.380,40
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.172.000,00	0,00	2.172.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	522.080,00	0,00	522.080,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	522.080,00	0,00	522.080,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.649.920,00	0,00	1.649.920,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.649.920,00	0,00	1.649.920,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.380,40	0,00	6.380,40
44000000 Investimentos	0,00	6.380,40	0,00	6.380,40
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.380,40	0,00	6.380,40
2021 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
44000000 Investimentos	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
33000000 Outras despesas correntes	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
33900000 Aplicações diretas	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
2025 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	66.128,84	0,00	66.128,84
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	63.008,84	0,00	63.008,84
33000000 Outras despesas correntes	0,00	63.008,84	0,00	63.008,84
33900000 Aplicações diretas	0,00	63.008,84	0,00	63.008,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	624,00	0,00	624,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	624,00	0,00	624,00
44000000 Investimentos	0,00	624,00	0,00	624,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	624,00	0,00	624,00
Soma Programa:	0,00	3.980.806,05	0,00	3.980.806,05
Soma SubFunção:	0,00	3.980.806,05	0,00	3.980.806,05
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2022 DESPESAS COM PASEP	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	19.032,00	0,00	19.032,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	19.032,00	0,00	19.032,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	290.160,00	0,00	290.160,00
Soma Programa:	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
Soma SubFunção:	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	22.880,00	0,00	22.880,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Soma SubFunção:	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 131 Comunicação Social				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2018 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	17.264,00	0,00	17.264,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	17.264,00	0,00	17.264,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
Soma Programa:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma SubFunção:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma Função:	0,00	4.383.702,05	0,00	4.383.702,05
Total Unidade:	0,00	4.383.702,05	0,00	4.383.702,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	420.160,00	0,00	420.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	367.120,00	0,00	367.120,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	186.160,00	0,00	186.160,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	186.160,00	0,00	186.160,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	180.960,00	0,00	180.960,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	180.960,00	0,00	180.960,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00
44000000 Investimentos	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	53.040,00	0,00	53.040,00
2026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.317,12	0,00	2.317,12
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	341,12	0,00	341,12
33000000 Outras despesas correntes	0,00	341,12	0,00	341,12
33900000 Aplicações diretas	0,00	341,12	0,00	341,12
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
44000000 Investimentos	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00
2188 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2193 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	432.877,12	0,00	432.877,12
Soma SubFunção:	0,00	432.877,12	0,00	432.877,12
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2028 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma SubFunção:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma Função:	0,00	450.037,12	0,00	450.037,12
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 841 Refinanciamento da Dívida Interna				
Programa: 0000 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				
2027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	64.480,00	64.480,00
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	64.480,00	64.480,00
32900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	64.480,00	64.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
46000000 Amortização da dívida	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
46900000 Aplicações diretas	0,00	0,00	446.000,00	446.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Soma Função:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Total Unidade:	0,00	450.037,12	510.480,00	960.517,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2042 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Soma Programa:				
	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1008 READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	790,40	0,00	0,00	790,40
33000000 Outras despesas correntes	790,40	0,00	0,00	790,40
33900000 Aplicações diretas	790,40	0,00	0,00	790,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60
44000000 Investimentos	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60
44900000 Aplicações diretas	3.629,60	0,00	0,00	3.629,60
2029 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	789.206,88	0,00	789.206,88
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	786.086,88	0,00	786.086,88
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	198.640,00	0,00	198.640,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	198.640,00	0,00	198.640,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	587.446,88	0,00	587.446,88
33900000 Aplicações diretas	0,00	587.446,88	0,00	587.446,88
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2047 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	425.655,91	0,00	425.655,91
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	393.415,91	0,00	393.415,91
33000000 Outras despesas correntes	0,00	393.415,91	0,00	393.415,91
33900000 Aplicações diretas	0,00	393.415,91	0,00	393.415,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
44000000 Investimentos	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
Soma Programa:				
	4.420,00	1.225.886,79	0,00	1.230.306,79
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
44000000 Investimentos	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
2044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
44000000 Investimentos	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
2045 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	29.931,20	0,00	29.931,20
Soma SubFunção:	4.420,00	1.277.865,99	0,00	1.282.285,99
Soma Função:	4.420,00	1.277.865,99	0,00	1.282.285,99
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
2032 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
2036 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
44000000 Investimentos	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
2040 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
Soma Programa:	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
Soma SubFunção:	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1005 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
33000000 Outras despesas correntes	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
33900000 Aplicações diretas	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00
44000000 Investimentos	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00
44900000 Aplicações diretas	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00
2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.512,00	0,00	70.512,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	58.552,00	0,00	58.552,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	58.552,00	0,00	58.552,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	58.552,00	0,00	58.552,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
44000000 Investimentos	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
Soma Programa:	20.800,00	70.512,00	0,00	91.312,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
44000000 Investimentos	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
44900000 Aplicações diretas	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
1007 PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33000000 Outras despesas correntes	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33900000 Aplicações diretas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
44000000 Investimentos	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
Soma Programa:	58.926,40	0,00	0,00	58.926,40
Soma SubFunção:	79.726,40	70.512,00	0,00	150.238,40
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 606 Extensão Rural				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1002 CONSTRUÇÃO DE SILOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00
33000000 Outras despesas correntes	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00
33900000 Aplicações diretas	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
44000000 Investimentos	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
44900000 Aplicações diretas	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
1004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40
44000000 Investimentos	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40
44900000 Aplicações diretas	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40
2033 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2037 CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
2038 APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44000000 Investimentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2039 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
Soma Programa:	22.786,40	137.800,00	0,00	160.586,40
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 606 Extensão Rural				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
2030 LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
Soma Programa:	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 606 Extensão Rural				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2041 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00
44000000 Investimentos	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00
Soma Programa:	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:				
	22.786,40	184.724,80	0,00	207.511,20
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 607 Irrigacao				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1009 CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
44000000 Investimentos	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
44900000 Aplicações diretas	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Soma Programa:				
	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Soma SubFunção:				
	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
33000000 Outras despesas correntes	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
33900000 Aplicações diretas	14.560,00	0,00	0,00	14.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
44000000 Investimentos	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
44900000 Aplicações diretas	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
2031 INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
Soma Programa:				
	20.800,00	19.292,00	0,00	40.092,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2046 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
Soma Programa:				
	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
Soma SubFunção:				
	20.800,00	52.239,20	0,00	73.039,20
Soma Função:				
	132.932,80	365.852,45	0,00	498.785,25
Total Unidade:				
	137.352,80	1.643.718,44	0,00	1.781.071,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2048 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
	0,00	174.555,95	0,00	174.555,95
30000000	0,00	170.811,95	0,00	170.811,95
33000000	0,00	170.811,95	0,00	170.811,95
33900000	0,00	170.811,95	0,00	170.811,95
40000000	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
44000000	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
44900000	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00
2049 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS				
	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
30000000	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
33000000	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
33900000	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
2050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
40000000	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
44000000	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
44900000	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
2051 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
30000000	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
33000000	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
33900000	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
2052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
40000000	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
44000000	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
44900000	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
2053 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU				
	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
30000000	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
33000000	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
33900000	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
Soma Programa:				
	0,00	647.082,95	0,00	647.082,95
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
	0,00	1.374.062,60	0,00	1.374.062,60
30000000	0,00	1.368.446,60	0,00	1.368.446,60
31000000	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
31900000	0,00	364.000,00	0,00	364.000,00
33000000	0,00	1.004.446,60	0,00	1.004.446,60
33900000	0,00	1.004.446,60	0,00	1.004.446,60
40000000	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
44000000	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
44900000	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00
2061 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
30000000	0,00	18.803,20	0,00	18.803,20
33000000	0,00	18.803,20	0,00	18.803,20
33900000	0,00	18.803,20	0,00	18.803,20
40000000	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44000000	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44900000	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Soma Programa:				
	0,00	1.393.905,80	0,00	1.393.905,80
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2054 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS				
	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
30000000	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	48.672,00	0,00	48.672,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
44000000 Investimentos	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.960,00	0,00	11.960,00
Soma Programa:	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
Soma SubFunção:	0,00	2.101.620,75	0,00	2.101.620,75
Soma Função:	0,00	2.101.620,75	0,00	2.101.620,75
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2055 DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
Soma Programa:	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
33000000 Outras despesas correntes	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
33900000 Aplicações diretas	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00
44000000 Investimentos	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00
44900000 Aplicações diretas	9.672,00	0,00	0,00	9.672,00
1012 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	47.632,00	0,00	0,00	47.632,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
33000000 Outras despesas correntes	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
33900000 Aplicações diretas	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	40.872,00	0,00	0,00	40.872,00
44000000 Investimentos	40.872,00	0,00	0,00	40.872,00
44900000 Aplicações diretas	40.872,00	0,00	0,00	40.872,00
1013 CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.602.080,00	0,00	0,00	2.602.080,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33000000 Outras despesas correntes	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33900000 Aplicações diretas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.601.040,00	0,00	0,00	2.601.040,00
44000000 Investimentos	2.601.040,00	0,00	0,00	2.601.040,00
44900000 Aplicações diretas	2.601.040,00	0,00	0,00	2.601.040,00
1014 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
44000000 Investimentos	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
44900000 Aplicações diretas	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
1015 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
44000000 Investimentos	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
44900000 Aplicações diretas	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
1016 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
33000000 Outras despesas correntes	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
33900000 Aplicações diretas	6.968,00	0,00	0,00	6.968,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	18.432,00	0,00	0,00	18.432,00
44000000 Investimentos	18.432,00	0,00	0,00	18.432,00
44900000 Aplicações diretas	18.432,00	0,00	0,00	18.432,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1017 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.702,40	0,00	0,00	3.702,40
33000000 Outras despesas correntes	3.702,40	0,00	0,00	3.702,40
33900000 Aplicações diretas	3.702,40	0,00	0,00	3.702,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.697,60	0,00	0,00	6.697,60
44000000 Investimentos	6.697,60	0,00	0,00	6.697,60
44900000 Aplicações diretas	6.697,60	0,00	0,00	6.697,60
1018 CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
44000000 Investimentos	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
44900000 Aplicações diretas	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
1019 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33000000 Outras despesas correntes	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33900000 Aplicações diretas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
44000000 Investimentos	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
44900000 Aplicações diretas	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	25.792,00	0,00	0,00	25.792,00
33000000 Outras despesas correntes	25.792,00	0,00	0,00	25.792,00
33900000 Aplicações diretas	25.792,00	0,00	0,00	25.792,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	27.248,00	0,00	0,00	27.248,00
44000000 Investimentos	27.248,00	0,00	0,00	27.248,00
44900000 Aplicações diretas	27.248,00	0,00	0,00	27.248,00
1023 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.467,82	0,00	0,00	196.467,82
30000000 DESPESAS CORRENTES	146.587,82	0,00	0,00	146.587,82
33000000 Outras despesas correntes	146.587,82	0,00	0,00	146.587,82
33900000 Aplicações diretas	146.587,82	0,00	0,00	146.587,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	49.880,00	0,00	0,00	49.880,00
44000000 Investimentos	49.880,00	0,00	0,00	49.880,00
44900000 Aplicações diretas	49.880,00	0,00	0,00	49.880,00
1024 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00
33000000 Outras despesas correntes	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00
33900000 Aplicações diretas	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
44000000 Investimentos	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
44900000 Aplicações diretas	12.584,00	0,00	0,00	12.584,00
1025 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
33000000 Outras despesas correntes	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
33900000 Aplicações diretas	23.920,00	0,00	0,00	23.920,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
44000000 Investimentos	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
44900000 Aplicações diretas	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
2056 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	172.640,00	0,00	172.640,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	137.280,00	0,00	137.280,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.360,00	0,00	35.360,00
44000000 Investimentos	0,00	35.360,00	0,00	35.360,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	35.360,00	0,00	35.360,00
Soma Programa:	4.365.293,85	172.640,00	0,00	4.537.933,85
Soma SubFunção:	4.365.293,85	238.784,00	0,00	4.604.077,85

Função: 15 Urbanismo

SubFunç.: 452 Serviços Urbanos

Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2059 LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	37.024,00	0,00	37.024,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	37.024,00	0,00	37.024,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	37.024,00	0,00	37.024,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44000000 Investimentos	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
2060 COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.302.080,00	0,00	1.302.080,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.301.560,00	0,00	1.301.560,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.301.560,00	0,00	1.301.560,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.301.560,00	0,00	1.301.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
Soma Programa:	0,00	1.340.664,00	0,00	1.340.664,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
44000000 Investimentos	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
44900000 Aplicações diretas	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
1021 CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
44000000 Investimentos	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
44900000 Aplicações diretas	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
2058 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44000000 Investimentos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Soma Programa:	100.120,80	49.400,00	0,00	149.520,80
Soma SubFunção:	100.120,80	1.390.064,00	0,00	1.490.184,80
Soma Função:	4.465.414,65	1.628.848,00	0,00	6.094.262,65
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
1047 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
33000000 Outras despesas correntes	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
33900000 Aplicações diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
44000000 Investimentos	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
44900000 Aplicações diretas	21.840,00	0,00	0,00	21.840,00
Soma Programa:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
Soma SubFunção:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
Soma Função:	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
Total Unidade:	4.492.454,65	3.730.468,75	0,00	8.222.923,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	235.560,00	0,00	235.560,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	99.840,00	0,00	99.840,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	135.720,00	0,00	135.720,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	135.720,00	0,00	135.720,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
44000000 Investimentos	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
2063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
44000000 Investimentos	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2189 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2194 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Soma SubFunção:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Soma Função:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
44000000 Investimentos	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
44900000 Aplicações diretas	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma Programa:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma SubFunção:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma Função:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Função: 23 Comércio e Serviços				
SubFunç.: 695 Turismo				
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
1026 AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
33000000 Outras despesas correntes	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
33900000 Aplicações diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
Soma Programa:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Soma SubFunção:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Soma Função:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 04 Administração				
SubFunção: 122 Administração Geral				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
1028 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	832,00	0,00	0,00	832,00
33000000 Outras despesas correntes	832,00	0,00	0,00	832,00
33900000 Aplicações diretas	832,00	0,00	0,00	832,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
44000000 Investimentos	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
44900000 Aplicações diretas	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.524,80	0,00	0,00	10.524,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
33000000 Outras despesas correntes	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
33900000 Aplicações diretas	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.364,80	0,00	0,00	6.364,80
44000000 Investimentos	6.364,80	0,00	0,00	6.364,80
44900000 Aplicações diretas	6.364,80	0,00	0,00	6.364,80
2064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
44000000 Investimentos	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
44900000 Aplicações diretas	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
2065 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	278.200,00	0,00	278.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	143.520,00	0,00	143.520,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	143.520,00	0,00	143.520,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	129.480,00	0,00	129.480,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	129.480,00	0,00	129.480,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Soma SubFunção:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Soma Função:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Função: 26 Transporte				
SubFunção: 122 Administração Geral				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2195 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	93.860,00	0,00	93.860,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	93.860,00	0,00	93.860,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	93.860,00	0,00	93.860,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
44000000 Investimentos	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Soma Programa:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Soma SubFunção:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Soma Função:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Total Unidade:	13.644,80	453.492,00	0,00	467.136,80
Total Órgão:	5.651.932,25	12.131.125,56	510.480,00	18.293.537,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	813.499,49	0,00	813.499,49
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	802.371,49	0,00	802.371,49
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	378.800,00	0,00	378.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	378.800,00	0,00	378.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	423.571,49	0,00	423.571,49
33900000 Aplicações diretas	0,00	423.571,49	0,00	423.571,49
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.128,00	0,00	11.128,00
44000000 Investimentos	0,00	11.128,00	0,00	11.128,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.128,00	0,00	11.128,00
2074 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.036,80	0,00	3.036,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	3.036,80	0,00	3.036,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	3.036,80	0,00	3.036,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
44000000 Investimentos	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00
2078 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
2079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
44000000 Investimentos	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
Soma Programa:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Soma SubFunção:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Soma Função:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2077 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.756,70	0,00	56.756,70
33000000 Outras despesas correntes	0,00	56.756,70	0,00	56.756,70
33900000 Aplicações diretas	0,00	56.756,70	0,00	56.756,70
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44000000 Investimentos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Soma Programa:	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
Soma SubFunção:	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência à Pessoa com Deficiência				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2071 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma SubFunção:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2067 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 0098 PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	137.080,00	0,00	137.080,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.080,00	0,00	15.080,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44000000 Investimentos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Soma Programa:	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2081 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	81.368,00	0,00	81.368,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	31.408,00	0,00	31.408,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	31.408,00	0,00	31.408,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	49.960,00	0,00	49.960,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	49.960,00	0,00	49.960,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
Soma SubFunção:	0,00	256.768,00	0,00	256.768,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2069 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.968,00	0,00	19.968,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44000000 Investimentos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2073 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
2075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
44000000 Investimentos	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2082 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	0,00	24.232,00	0,00	24.232,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.412,00	0,00	22.412,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.412,00	0,00	22.412,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.412,00	0,00	22.412,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
44000000 Investimentos	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	0,00	108.883,84	0,00	108.883,84
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	105.867,84	0,00	105.867,84
33000000 Outras despesas correntes	0,00	105.867,84	0,00	105.867,84
33900000 Aplicações diretas	0,00	105.867,84	0,00	105.867,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
44000000 Investimentos	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.016,00	0,00	3.016,00
Soma Programa:	0,00	222.691,04	0,00	222.691,04
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1030 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
33000000 Outras despesas correntes	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
33900000 Aplicações diretas	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
44900000 Aplicações diretas	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
Soma Programa:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.896,27	0,00	26.896,27
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.896,27	0,00	26.896,27
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.896,27	0,00	26.896,27
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44000000 Investimentos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Soma Programa:	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2072 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.636,80	0,00	31.636,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	31.636,80	0,00	31.636,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	31.636,80	0,00	31.636,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
44000000 Investimentos	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00
Soma Programa:	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
Soma SubFunção:	20.800,00	289.024,11	0,00	309.824,11
Soma Função:	20.800,00	623.244,81	0,00	644.044,81
Total Unidade:	20.800,00	1.571.237,10	0,00	1.592.037,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.470,40	0,00	31.470,40
33000000 Outras despesas correntes	0,00	31.470,40	0,00	31.470,40
33900000 Aplicações diretas	0,00	31.470,40	0,00	31.470,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Soma Programa:	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
Soma SubFunção:	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2084 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.240,00	0,00	19.240,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
44000000 Investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
2086 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44000000 Investimentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2087 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	11.752,00	0,00	11.752,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	11.752,00	0,00	11.752,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2088 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	376.880,00	0,00	376.880,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	365.440,00	0,00	365.440,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	264.080,00	0,00	264.080,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	264.080,00	0,00	264.080,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	101.360,00	0,00	101.360,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	101.360,00	0,00	101.360,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.076,80	0,00	30.076,80
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	7.508,80	0,00	7.508,80
31900000 Aplicações diretas	0,00	7.508,80	0,00	7.508,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.568,00	0,00	22.568,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2097 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	69.160,00	0,00	69.160,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	57.720,00	0,00	57.720,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
44000000 Investimentos	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
2196 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
44000000 Investimentos	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	0,00	696.804,80	0,00	696.804,80
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
1032 READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
33000000 Outras despesas correntes	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
33900000 Aplicações diretas	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
44000000 Investimentos	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
44900000 Aplicações diretas	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	71.328,00	0,00	71.328,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	68.208,00	0,00	68.208,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	68.208,00	0,00	68.208,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	68.208,00	0,00	68.208,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2091 APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	0,00	66.460,90	0,00	66.460,90
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	63.340,90	0,00	63.340,90
33000000 Outras despesas correntes	0,00	63.340,90	0,00	63.340,90
33900000 Aplicações diretas	0,00	63.340,90	0,00	63.340,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2092 PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	41.028,00	0,00	41.028,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	35.308,00	0,00	35.308,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	35.308,00	0,00	35.308,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	35.308,00	0,00	35.308,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44000000 Investimentos	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2096 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	84.720,00	0,00	84.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.320,00	0,00	74.320,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	74.320,00	0,00	74.320,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	74.320,00	0,00	74.320,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
44000000 Investimentos	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	5.200,00	263.536,90	0,00	268.736,90
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0097 PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV				
1031 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
33000000 Outras despesas correntes	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
33900000 Aplicações diretas	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
44000000 Investimentos	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
44900000 Aplicações diretas	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
2085 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	138.513,00	0,00	138.513,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	132.793,00	0,00	132.793,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	85.280,00	0,00	85.280,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	85.280,00	0,00	85.280,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	47.513,00	0,00	47.513,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	47.513,00	0,00	47.513,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44000000 Investimentos	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
Soma Programa:	10.400,00	138.513,00	0,00	148.913,00
Soma SubFunção:	15.600,00	1.098.854,70	0,00	1.114.454,70
Soma Função:	15.600,00	1.133.445,10	0,00	1.149.045,10
Total Unidade:	15.600,00	1.133.445,10	0,00	1.149.045,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	63.939,20	0,00	63.939,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	47.299,20	0,00	47.299,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	47.299,20	0,00	47.299,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	47.299,20	0,00	47.299,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
44000000 Investimentos	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00
2101 SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44000000 Investimentos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Soma Programa:	0,00	87.027,20	0,00	87.027,20
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência à Pessoa Idosa				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44000000 Investimentos	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
2100 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	28.662,40	0,00	28.662,40
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.062,40	0,00	13.062,40
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.062,40	0,00	13.062,40
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.062,40	0,00	13.062,40
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
44000000 Investimentos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
Soma Programa:	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
Soma SubFunção:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60
Soma Função:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60
Total Unidade:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	49.088,00	0,00	49.088,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00
44000000 Investimentos	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00
Soma Programa:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Soma SubFunção:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Soma Função:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Total Unidade:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
Função: 04 Administração					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2197 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
33000000	Outras despesas correntes	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
33900000	Aplicações diretas	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
44000000	Investimentos	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
44900000	Aplicações diretas	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00
Soma Programa:		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma SubFunção:		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma Função:		0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Função: 08 Assistência Social					
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária					
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR					
2103 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
		0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	55.182,40	0,00	55.182,40
33000000	Outras despesas correntes	0,00	55.182,40	0,00	55.182,40
33900000	Aplicações diretas	0,00	55.182,40	0,00	55.182,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44000000	Investimentos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44900000	Aplicações diretas	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Soma Programa:		0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
Soma SubFunção:		0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
Função: 08 Assistência Social					
SubFunç.: 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador					
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
		0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	27.872,00	0,00	27.872,00
33000000	Outras despesas correntes	0,00	27.872,00	0,00	27.872,00
33900000	Aplicações diretas	0,00	27.872,00	0,00	27.872,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000	Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000	Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:		0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:		0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Função:		0,00	89.294,40	0,00	89.294,40
Função: 16 Habitação					
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária					
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR					
1033 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
33000000	Outras despesas correntes	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
33900000	Aplicações diretas	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
44000000	Investimentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
44800000	Transferências ao exterior	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Soma SubFunção:		20.800,00	0,00	0,00	20.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 16 Habitação				
SubFunç.: 482 Habitacao Urbana				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1034 EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
33000000 Outras despesas correntes	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
33900000 Aplicações diretas	10.360,00	0,00	0,00	10.360,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
44000000 Investimentos	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
44900000 Aplicações diretas	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00
Soma Programa:	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
Soma SubFunção:	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
Soma Função:	91.560,00	0,00	0,00	91.560,00
Total Unidade:	91.560,00	120.494,40	0,00	212.054,40
Total Órgão:	127.960,00	3.034.570,20	0,00	3.162.530,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	435.201,93	0,00	435.201,93
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	267.601,93	0,00	267.601,93
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	20.488,00	0,00	20.488,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	20.488,00	0,00	20.488,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	247.113,93	0,00	247.113,93
33900000 Aplicações diretas	0,00	247.113,93	0,00	247.113,93
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00
44000000 Investimentos	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	167.600,00	0,00	167.600,00
2190 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
2198 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	210.213,18	0,00	210.213,18
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	119.733,18	0,00	119.733,18
33000000 Outras despesas correntes	0,00	119.733,18	0,00	119.733,18
33900000 Aplicações diretas	0,00	119.733,18	0,00	119.733,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.480,00	0,00	90.480,00
44000000 Investimentos	0,00	90.480,00	0,00	90.480,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	90.480,00	0,00	90.480,00
Soma Programa:	0,00	2.513.975,11	0,00	2.513.975,11
Soma SubFunção:	0,00	2.513.975,11	0,00	2.513.975,11
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	247.408,03	0,00	247.408,03
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	140.152,03	0,00	140.152,03
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	61.880,00	0,00	61.880,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	61.880,00	0,00	61.880,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	78.272,03	0,00	78.272,03
33900000 Aplicações diretas	0,00	78.272,03	0,00	78.272,03
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.256,00	0,00	107.256,00
44000000 Investimentos	0,00	107.256,00	0,00	107.256,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	107.256,00	0,00	107.256,00
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	162.240,00	0,00	162.240,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	158.080,00	0,00	158.080,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	127.088,00	0,00	127.088,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	127.088,00	0,00	127.088,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.992,00	0,00	30.992,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.992,00	0,00	30.992,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44000000 Investimentos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Soma Programa:	0,00	1.559.328,03	0,00	1.559.328,03
Soma SubFunção:	0,00	1.559.328,03	0,00	1.559.328,03
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Soma Programa:	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Soma SubFunção:	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma Programa:	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma SubFunção:	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma Função:	0,00	4.348.903,14	0,00	4.348.903,14
Total Unidade:	0,00	4.348.903,14	0,00	4.348.903,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2134 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Função:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	38.064,00	0,00	38.064,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
2138 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
Soma Programa:	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
Soma SubFunção:	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2119 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0,00	311.487,37	0,00	311.487,37
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	226.207,37	0,00	226.207,37
33000000 Outras despesas correntes	0,00	226.207,37	0,00	226.207,37
33900000 Aplicações diretas	0,00	226.207,37	0,00	226.207,37
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	85.280,00	0,00	85.280,00
44000000 Investimentos	0,00	85.280,00	0,00	85.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	85.280,00	0,00	85.280,00
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.502.357,57	0,00	1.502.357,57
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.499.237,57	0,00	1.499.237,57
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	584.480,00	0,00	584.480,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	584.480,00	0,00	584.480,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	914.757,57	0,00	914.757,57
33900000 Aplicações diretas	0,00	914.757,57	0,00	914.757,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
44000000 Investimentos	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
2135 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SMECDJ	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44000000 Investimentos	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
2137 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
Soma Programa:	0,00	2.593.720,14	0,00	2.593.720,14
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1037 CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
44000000 Investimentos	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
44900000 Aplicações diretas	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
1038 OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	416,00	0,00	0,00	416,00
33000000 Outras despesas correntes	416,00	0,00	0,00	416,00
33900000 Aplicações diretas	416,00	0,00	0,00	416,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.384,00	0,00	0,00	20.384,00
44000000 Investimentos	20.384,00	0,00	0,00	20.384,00
44900000 Aplicações diretas	20.384,00	0,00	0,00	20.384,00
1039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
33000000 Outras despesas correntes	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
33900000 Aplicações diretas	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	509.422,32	0,00	509.422,32
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	507.342,32	0,00	507.342,32
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	80.080,00	0,00	80.080,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	427.262,32	0,00	427.262,32
33900000 Aplicações diretas	0,00	427.262,32	0,00	427.262,32
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44000000 Investimentos	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2125 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.563,20	0,00	12.563,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	12.563,20	0,00	12.563,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	12.563,20	0,00	12.563,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
Soma Programa:	103.840,00	529.265,52	0,00	633.105,52
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
2124 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
44000000 Investimentos	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	39.520,00	0,00	39.520,00	
Soma Programa:		0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental					
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
2128 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00	
2130 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20	
33900000 Aplicações diretas	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20	
2133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	
44000000 Investimentos	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00	
2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	152.861,65	0,00	152.861,65	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	152.861,65	0,00	152.861,65	
33900000 Aplicações diretas	0,00	152.861,65	0,00	152.861,65	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	
Soma Programa:		0,00	223.456,85	0,00	223.456,85
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental					
Programa: 0087 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	235.040,00	0,00	235.040,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	235.040,00	0,00	235.040,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	235.040,00	0,00	235.040,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
44000000 Investimentos	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	
Soma Programa:		0,00	255.840,00	0,00	255.840,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental					
Programa: 0095 TRANSPORTE ESCOLAR					
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.152,00	0,00	22.152,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.152,00	0,00	22.152,00	
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.152,00	0,00	22.152,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	
44000000 Investimentos	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	
Soma Programa:		0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:		103.840,00	3.690.474,51	0,00	3.794.314,51
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 364 Ensino Superior					
Programa: 0085 PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR					
2131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 Aplicações diretas	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma Programa:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma SubFunção:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	175.599,66	0,00	0,00	175.599,66
30000000 DESPESAS CORRENTES	132.959,66	0,00	0,00	132.959,66
33000000 Outras despesas correntes	132.959,66	0,00	0,00	132.959,66
33900000 Aplicações diretas	132.959,66	0,00	0,00	132.959,66
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00
44000000 Investimentos	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00
44900000 Aplicações diretas	42.640,00	0,00	0,00	42.640,00
2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA)	0,00	57.686,93	0,00	57.686,93
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.126,93	0,00	56.126,93
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.086,93	0,00	29.086,93
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.086,93	0,00	29.086,93
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44000000 Investimentos	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma Programa:	175.599,66	57.686,93	0,00	233.286,59
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
44000000 Investimentos	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
44900000 Aplicações diretas	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
2117 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
2122 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	46.404,80	0,00	46.404,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	46.404,80	0,00	46.404,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	46.404,80	0,00	46.404,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
44000000 Investimentos	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
2127 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
33000000 Outras despesas correntes	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
33900000 Aplicações diretas	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
Soma Programa:	30.800,00	104.728,00	0,00	135.528,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	56.160,00	0,00	56.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
Soma SubFunção:	206.399,66	225.854,93	0,00	432.254,59
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2115 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	25.792,00	0,00	25.792,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.080,80	0,00	21.080,80
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	3.920,80	0,00	3.920,80
31900000 Aplicações diretas	0,00	3.920,80	0,00	3.920,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44000000 Investimentos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
Soma Programa:	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 367 Educação Especial				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2129 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma Programa:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma SubFunção:	0,00	38.656,80	0,00	38.656,80
Soma Função:	310.239,66	4.138.650,24	0,00	4.448.889,90
Total Unidade:	310.239,66	4.171.722,24	0,00	4.481.961,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2139 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2140 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
44000000 Investimentos	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Soma Programa:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma SubFunção:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma Função:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 391 Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1041 READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
33000000 Outras despesas correntes	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
33900000 Aplicações diretas	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
44000000 Investimentos	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
44900000 Aplicações diretas	6.448,00	0,00	0,00	6.448,00
1042 READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
33000000 Outras despesas correntes	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
33900000 Aplicações diretas	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
44000000 Investimentos	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
44900000 Aplicações diretas	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00
Soma Programa:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Soma SubFunção:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
2297 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
33500000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1040 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
44000000 Investimentos	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
44900000 Aplicações diretas	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
44000000 Investimentos	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
44900000 Aplicações diretas	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
2141 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
44000000 Investimentos	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
2142 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	132.100,80	0,00	132.100,80
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	119.100,80	0,00	119.100,80
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	117.624,00	0,00	117.624,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	117.624,00	0,00	117.624,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000 Investimentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2143 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 Investimentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2144 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	505.360,00	0,00	505.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	489.760,00	0,00	489.760,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	489.760,00	0,00	489.760,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	489.760,00	0,00	489.760,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
44000000 Investimentos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2145 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CUTURAIS	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44000000 Investimentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2146 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	28.288,00	0,00	28.288,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	28.288,00	0,00	28.288,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	28.288,00	0,00	28.288,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00
44000000 Investimentos	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00
2147 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	42.952,00	0,00	42.952,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	42.952,00	0,00	42.952,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	42.952,00	0,00	42.952,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
44000000 Investimentos	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	17.680,00	0,00	17.680,00
Soma Programa:	39.613,60	863.844,80	0,00	903.458,40
Soma SubFunção:	39.613,60	917.944,80	0,00	957.558,40
Soma Função:	70.813,60	917.944,80	0,00	988.758,40
Total Unidade:	70.813,60	962.040,80	0,00	1.032.854,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2201 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44000000 Investimentos	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
Soma Programa:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma SubFunção:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Função:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
44000000 Investimentos	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma Programa:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
2148 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	13.936,00	0,00	13.936,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44000000 Investimentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2186 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Soma Programa:	0,00	99.736,00	0,00	99.736,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2150 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
Soma Programa:	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
Soma SubFunção:	0,00	171.392,00	0,00	171.392,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	42.166,80	0,00	42.166,80
33000000 Outras despesas correntes	0,00	42.166,80	0,00	42.166,80
33900000 Aplicações diretas	0,00	42.166,80	0,00	42.166,80
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000 Investimentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
Soma SubFunção:	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
Soma Função:	0,00	218.758,80	0,00	218.758,80
Total Unidade:	0,00	229.158,80	0,00	229.158,80
Total Órgão:	381.053,26	9.711.824,98	0,00	10.092.878,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2152 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	29.280,00	0,00	29.280,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
44000000 Investimentos	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
Soma Programa:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma SubFunção:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma Função:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
44000000 Investimentos	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
2155 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
33000000 Outras despesas correntes	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
33900000 Aplicações diretas	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
2159 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
44000000 Investimentos	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
Soma Programa:	0,00	417.205,63	0,00	417.205,63
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1045 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
33000000 Outras despesas correntes	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
33900000 Aplicações diretas	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00
44000000 Investimentos	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00
44900000 Aplicações diretas	12.272,00	0,00	0,00	12.272,00
1046 READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
44000000 Investimentos	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
44900000 Aplicações diretas	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
2210 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)	0,00	40.436,00	0,00	40.436,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	36.296,00	0,00	36.296,00
44000000 Investimentos	0,00	36.296,00	0,00	36.296,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	36.296,00	0,00	36.296,00
Soma Programa:	68.640,00	40.436,00	0,00	109.076,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:				
	68.640,00	457.641,63	0,00	526.281,63
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2156 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	369.868,82	0,00	369.868,82
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	363.668,82	0,00	363.668,82
33000000 Outras despesas correntes	0,00	363.668,82	0,00	363.668,82
33900000 Aplicações diretas	0,00	363.668,82	0,00	363.668,82
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
44000000 Investimentos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2158 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.588.686,31	0,00	2.588.686,31
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.572.836,71	0,00	2.572.836,71
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	1.350.759,58	0,00	1.350.759,58
31900000 Aplicações diretas	0,00	1.350.759,58	0,00	1.350.759,58
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.222.077,13	0,00	1.222.077,13
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.222.077,13	0,00	1.222.077,13
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.849,60	0,00	15.849,60
44000000 Investimentos	0,00	15.849,60	0,00	15.849,60
44900000 Aplicações diretas	0,00	15.849,60	0,00	15.849,60
Soma Programa:				
	0,00	3.138.555,13	0,00	3.138.555,13
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.862.440,00	0,00	0,00	1.862.440,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
33000000 Outras despesas correntes	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
33900000 Aplicações diretas	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.856.200,00	0,00	0,00	1.856.200,00
44000000 Investimentos	1.856.200,00	0,00	0,00	1.856.200,00
44900000 Aplicações diretas	1.856.200,00	0,00	0,00	1.856.200,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
33000000 Outras despesas correntes	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
33900000 Aplicações diretas	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
44000000 Investimentos	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
44900000 Aplicações diretas	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
2161 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
2163 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	316.581,47	0,00	316.581,47
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	304.101,47	0,00	304.101,47
33000000 Outras despesas correntes	0,00	304.101,47	0,00	304.101,47
33900000 Aplicações diretas	0,00	304.101,47	0,00	304.101,47
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44000000 Investimentos	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
2164 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	40.560,00	0,00	40.560,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00
44000000 Investimentos	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 Aplicações diretas	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00
2166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	132.288,00	0,00	132.288,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	132.288,00	0,00	132.288,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	132.288,00	0,00	132.288,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	131.040,00	0,00	131.040,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
Soma Programa:	1.898.840,00	601.461,47	0,00	2.500.301,47
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0026 COLETA SELETIVA				
2168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma SubFunção:	1.898.840,00	3.785.116,60	0,00	5.683.956,60
Soma Função:	1.967.480,00	4.242.758,23	0,00	6.210.238,23
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO				
2157 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	0,00	71.656,00	0,00	71.656,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.136,00	0,00	71.136,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	71.136,00	0,00	71.136,00
33710000 Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	66.456,00	0,00	66.456,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
2160 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	38.480,00	0,00	38.480,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44000000 Investimentos	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
Soma Programa:	0,00	110.136,00	0,00	110.136,00
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2162 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	35.880,00	0,00	35.880,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44000000 Investimentos	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
2165 AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO	0,00	2.101.800,00	0,00	2.101.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.065.400,00	0,00	2.065.400,00
44000000 Investimentos	0,00	2.065.400,00	0,00	2.065.400,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.065.400,00	0,00	2.065.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	0,00	2.150.160,00	0,00	2.150.160,00
Soma SubFunção:	0,00	2.260.296,00	0,00	2.260.296,00
Soma Função:	0,00	2.260.296,00	0,00	2.260.296,00
Total Unidade:	1.967.480,00	6.540.054,23	0,00	8.507.534,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Soma Programa:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma SubFunção:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
Soma Programa:	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 301 Atenção Básica				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2169 REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
2170 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - E-MULT	0,00	312.444,91	0,00	312.444,91
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	237.320,00	0,00	237.320,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	106.800,00	0,00	106.800,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	130.520,00	0,00	130.520,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	130.520,00	0,00	130.520,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	75.124,91	0,00	75.124,91
44000000 Investimentos	0,00	75.124,91	0,00	75.124,91
44900000 Aplicações diretas	0,00	75.124,91	0,00	75.124,91
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	589.600,00	0,00	589.600,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	557.880,00	0,00	557.880,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	549.040,00	0,00	549.040,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	549.040,00	0,00	549.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00
44000000 Investimentos	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	31.720,00	0,00	31.720,00
2174 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	874.579,63	0,00	874.579,63
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	871.979,63	0,00	871.979,63
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	780.979,63	0,00	780.979,63
33900000 Aplicações diretas	0,00	780.979,63	0,00	780.979,63
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44000000 Investimentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE	0,00	423.164,90	0,00	423.164,90
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	318.124,90	0,00	318.124,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	233.400,00	0,00	233.400,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	84.724,90	0,00	84.724,90
33900000 Aplicações diretas	0,00	84.724,90	0,00	84.724,90
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	105.040,00	0,00	105.040,00
44000000 Investimentos	0,00	105.040,00	0,00	105.040,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	105.040,00	0,00	105.040,00
2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP	0,00	545.160,00	0,00	545.160,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	537.360,00	0,00	537.360,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	510.840,00	0,00	510.840,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	510.840,00	0,00	510.840,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
44000000 Investimentos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
2178 APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	112.348,00	0,00	112.348,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	86.828,00	0,00	86.828,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	61.188,00	0,00	61.188,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	61.188,00	0,00	61.188,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	25.640,00	0,00	25.640,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	25.640,00	0,00	25.640,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00
44000000 Investimentos	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	25.520,00	0,00	25.520,00
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	0,00	123.508,00	0,00	123.508,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	97.548,00	0,00	97.548,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	86.548,00	0,00	86.548,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	86.548,00	0,00	86.548,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
44000000 Investimentos	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	25.960,00	0,00	25.960,00
2180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	147.120,00	0,00	147.120,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	141.400,00	0,00	141.400,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	71.040,00	0,00	71.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	70.360,00	0,00	70.360,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44000000 Investimentos	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
44000000 Investimentos	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
2184 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	0,00	1.731.448,61	0,00	1.731.448,61
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.702.328,61	0,00	1.702.328,61
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	431.040,00	0,00	431.040,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	431.040,00	0,00	431.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	1.271.288,61	0,00	1.271.288,61
33900000 Aplicações diretas	0,00	1.271.288,61	0,00	1.271.288,61
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
44000000 Investimentos	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	29.120,00	0,00	29.120,00
2191 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 Aplicações diretas	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
2202 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	465.320,00	0,00	465.320,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	458.040,00	0,00	458.040,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	458.040,00	0,00	458.040,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	458.040,00	0,00	458.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44000000 Investimentos	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
Soma Programa:	0,00	5.587.054,05	0,00	5.587.054,05
Soma SubFunção:	0,00	6.022.054,05	0,00	6.022.054,05
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2182 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	122.225,47	0,00	122.225,47
33000000 Outras despesas correntes	0,00	122.225,47	0,00	122.225,47
33900000 Aplicações diretas	0,00	122.225,47	0,00	122.225,47
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44000000 Investimentos	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
Soma Programa:	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
Soma SubFunção:	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2172 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	54.184,00	0,00	54.184,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	54.184,00	0,00	54.184,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	101.816,00	0,00	101.816,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	101.816,00	0,00	101.816,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
44000000 Investimentos	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
Soma Programa:	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
Soma SubFunção:	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2173 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	188.840,00	0,00	188.840,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	182.080,00	0,00	182.080,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	182.080,00	0,00	182.080,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	520,00	0,00	520,00
44000000 Investimentos	0,00	520,00	0,00	520,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	520,00	0,00	520,00
Soma Programa:	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0096 PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
2177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	274.560,00	0,00	274.560,00
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00
31900000 Aplicações diretas	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 Outras despesas correntes	0,00	222.040,00	0,00	222.040,00
33900000 Aplicações diretas	0,00	222.040,00	0,00	222.040,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00
44000000 Investimentos	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00
44900000 Aplicações diretas	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00
Soma Programa:	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Soma SubFunção:	0,00	501.360,00	0,00	501.360,00
Soma Função:	0,00	6.919.519,52	0,00	6.919.519,52
Total Unidade:	0,00	6.919.519,52	0,00	6.919.519,52
Total Órgão:	1.967.480,00	13.459.573,75	0,00	15.427.053,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Função: 99 Reserva				
SubFunç.: 999 Reserva de Contingência				
Programa: 0099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
90000000 RESERVAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99000000 RESERVAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
99990000 RESERVAS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma Programa:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma SubFunção:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma Função:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Unidade:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Órgão:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Despesa:	8.488.425,51	40.381.094,49	510.480,00	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.13000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 1011 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00
2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2003 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Soma Função:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Total Unidade:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
Total Órgão:	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0002 PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL				
2005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
2006 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	86.299,20	0,00	86.299,20
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	739.024,00	0,00	739.024,00
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
2010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	16.848,00	0,00	16.848,00
2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	147.992,00	0,00	147.992,00
2192 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma Programa:	0,00	1.073.363,20	0,00	1.073.363,20
Soma SubFunção:	0,00	1.073.363,20	0,00	1.073.363,20
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
2009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma Programa:	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma SubFunção:	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Soma Função:	0,00	1.074.923,20	0,00	1.074.923,20
Total Unidade:	0,00	1.074.923,20	0,00	1.074.923,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
2187 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma SubFunção:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0023 PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
Soma Programa:	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
Soma SubFunção:	0,00	72.800,00	0,00	72.800,00
Soma Função:	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Total Unidade:	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2013 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
2014 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2015 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.511.724,41	0,00	1.511.724,41
2016 LOCACÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	76.544,00	0,00	76.544,00
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	2.178.380,40	0,00	2.178.380,40
2021 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
2023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
2024 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	47.148,40	0,00	47.148,40
2025 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	66.128,84	0,00	66.128,84
2185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	624,00	0,00	624,00
Soma Programa:	0,00	3.980.806,05	0,00	3.980.806,05
Soma SubFunção:	0,00	3.980.806,05	0,00	3.980.806,05
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2022 DESPESAS COM PASEP	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
Soma Programa:	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
Soma SubFunção:	0,00	309.192,00	0,00	309.192,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Soma Programa:	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Soma SubFunção:	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2018 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma Programa:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma SubFunção:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Soma Função:	0,00	4.383.702,05	0,00	4.383.702,05
Total Unidade:	0,00	4.383.702,05	0,00	4.383.702,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	420.160,00	0,00	420.160,00
2026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.317,12	0,00	2.317,12
2188 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2193 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Soma Programa:	0,00	432.877,12	0,00	432.877,12
Soma SubFunção:	0,00	432.877,12	0,00	432.877,12
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2028 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma Programa:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma SubFunção:	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00
Soma Função:	0,00	450.037,12	0,00	450.037,12
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 0000 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA				
2027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Soma Programa:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Soma Função:	0,00	0,00	510.480,00	510.480,00
Total Unidade:	0,00	450.037,12	510.480,00	960.517,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2042 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Soma Programa:	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1008 READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2029 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	789.206,88	0,00	789.206,88
2047 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	425.655,91	0,00	425.655,91
Soma Programa:	4.420,00	1.225.886,79	0,00	1.230.306,79
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	2.464,80	0,00	2.464,80
2044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	7.758,40	0,00	7.758,40
2045 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.708,00	0,00	19.708,00
Soma Programa:	0,00	29.931,20	0,00	29.931,20
Soma SubFunção:	4.420,00	1.277.865,99	0,00	1.282.285,99
Soma Função:	4.420,00	1.277.865,99	0,00	1.282.285,99
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
2032 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES	0,00	20.416,45	0,00	20.416,45
2036 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2040 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
Soma Programa:	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
Soma SubFunção:	0,00	58.376,45	0,00	58.376,45
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1005 CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	70.512,00	0,00	70.512,00
Soma Programa:	20.800,00	70.512,00	0,00	91.312,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	48.526,40	0,00	0,00	48.526,40
1007 PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	58.926,40	0,00	0,00	58.926,40
Soma SubFunção:	79.726,40	70.512,00	0,00	150.238,40
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1002 CONSTRUÇÃO DE SILOS	15.080,00	0,00	0,00	15.080,00
1004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.706,40	0,00	0,00	7.706,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2033 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2037 CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
2038 APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
2039 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
Soma Programa:	22.786,40	137.800,00	0,00	160.586,40
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
2030 LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
Soma Programa:	0,00	24.252,80	0,00	24.252,80
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 606 EXTENSÃO RURAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2041 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00
Soma Programa:	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00
Soma SubFunção:	22.786,40	184.724,80	0,00	207.511,20
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 607 IRRIGACAO				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1009 CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Soma Programa:	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Soma SubFunção:	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
1003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2031 INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	0,00	19.292,00	0,00	19.292,00
Soma Programa:	20.800,00	19.292,00	0,00	40.092,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2046 LOCAÇÃO DE MAQUINAS	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
Soma Programa:	0,00	32.947,20	0,00	32.947,20
Soma SubFunção:	20.800,00	52.239,20	0,00	73.039,20
Soma Função:	132.932,80	365.852,45	0,00	498.785,25
Total Unidade:	137.352,80	1.643.718,44	0,00	1.781.071,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2048 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	174.555,95	0,00	174.555,95
2049 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	160.062,12	0,00	160.062,12
2050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00
2051 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	27.092,00	0,00	27.092,00
2052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
2053 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	275.600,00	0,00	275.600,00
Soma Programa:	0,00	647.082,95	0,00	647.082,95
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.374.062,60	0,00	1.374.062,60
2061 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
Soma Programa:	0,00	1.393.905,80	0,00	1.393.905,80
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2054 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
Soma Programa:	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
Soma SubFunção:	0,00	2.101.620,75	0,00	2.101.620,75
Soma Função:	0,00	2.101.620,75	0,00	2.101.620,75
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2055 DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
Soma Programa:	0,00	66.144,00	0,00	66.144,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	13.312,00	0,00	0,00	13.312,00
1012 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	47.632,00	0,00	0,00	47.632,00
1013 CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.602.080,00	0,00	0,00	2.602.080,00
1014 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	61.622,91	0,00	0,00	61.622,91
1015 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	157.779,12	0,00	0,00	157.779,12
1016 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
1017 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1018 CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	1.117.480,00	0,00	0,00	1.117.480,00
1019 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
1023 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.467,82	0,00	0,00	196.467,82
1024 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1025 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00
2056 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	172.640,00	0,00	172.640,00
Soma Programa:	4.365.293,85	172.640,00	0,00	4.537.933,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma SubFunção:					
	4.365.293,85	238.784,00	0,00	4.604.077,85	
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
2059	LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.302.080,00	0,00	1.302.080,00
Soma Programa:					
	0,00	1.340.664,00	0,00	1.340.664,00	
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	87.640,80	0,00	0,00	87.640,80
1021	CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
2058	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00
Soma Programa:					
	100.120,80	49.400,00	0,00	149.520,80	
Soma SubFunção:					
	100.120,80	1.390.064,00	0,00	1.490.184,80	
Soma Função:					
	4.465.414,65	1.628.848,00	0,00	6.094.262,65	
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
1047	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00
Soma Programa:					
	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	
Soma SubFunção:					
	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	
Soma Função:					
	27.040,00	0,00	0,00	27.040,00	
Total Unidade:					
	4.492.454,65	3.730.468,75	0,00	8.222.923,40	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
2063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2189 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2194 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Soma SubFunção:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Soma Função:	0,00	311.584,00	0,00	311.584,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma Programa:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma SubFunção:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Soma Função:	989.760,00	0,00	0,00	989.760,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0024 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
1026 AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Soma Programa:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Soma SubFunção:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Soma Função:	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
Total Unidade:	1.008.480,00	311.584,00	0,00	1.320.064,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
1028 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.524,80	0,00	0,00	10.524,80
2064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
2065 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.433,60	0,00	15.433,60
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	278.200,00	0,00	278.200,00
Soma Programa:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Soma SubFunção:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Soma Função:	13.644,80	338.832,00	0,00	352.476,80
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2195 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Soma Programa:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Soma SubFunção:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Soma Função:	0,00	114.660,00	0,00	114.660,00
Total Unidade:	13.644,80	453.492,00	0,00	467.136,80
Total Órgão:	5.651.932,25	12.131.125,56	510.480,00	18.293.537,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	813.499,49	0,00	813.499,49
2074 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
2078 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.400,00	0,00	62.400,00
2079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
Soma Programa:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Soma SubFunção:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Soma Função:	0,00	947.992,29	0,00	947.992,29
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2077 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
Soma Programa:	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
Soma SubFunção:	0,00	60.916,70	0,00	60.916,70
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2071 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma Programa:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma SubFunção:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2067 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
Soma Programa:	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0098 PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR				
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
Soma Programa:	0,00	138.120,00	0,00	138.120,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2081 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
Soma Programa:	0,00	86.568,00	0,00	86.568,00
Soma SubFunção:	0,00	256.768,00	0,00	256.768,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2069 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2073 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	28.943,20	0,00	28.943,20
2075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2082 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL	0,00	24.232,00	0,00	24.232,00
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SÓPA SOLIDÁRIA)	0,00	108.883,84	0,00	108.883,84



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma Programa:					
	0,00	222.691,04	0,00	222.691,04	
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0015 MINHA CASA MELHOR				
1030	CONSTRUCÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Soma Programa:					
	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2080	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27
Soma Programa:					
	0,00	31.056,27	0,00	31.056,27	
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
Soma Programa:					
	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80	
Soma SubFunção:					
	20.800,00	289.024,11	0,00	309.824,11	
Soma Função:					
	20.800,00	623.244,81	0,00	644.044,81	
Total Unidade:					
	20.800,00	1.571.237,10	0,00	1.592.037,10	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
Soma Programa:	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
Soma SubFunção:	0,00	34.590,40	0,00	34.590,40
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2084 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2086 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
2087 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2088 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	38.272,00	0,00	38.272,00
2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	376.880,00	0,00	376.880,00
2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.276,80	0,00	35.276,80
2097 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
2196 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Soma Programa:	0,00	696.804,80	0,00	696.804,80
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
1032 READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	71.328,00	0,00	71.328,00
2091 APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	0,00	66.460,90	0,00	66.460,90
2092 PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	41.028,00	0,00	41.028,00
2096 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	84.720,00	0,00	84.720,00
Soma Programa:	5.200,00	263.536,90	0,00	268.736,90
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0097 PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV				
1031 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2085 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	138.513,00	0,00	138.513,00
Soma Programa:	10.400,00	138.513,00	0,00	148.913,00
Soma SubFunção:	15.600,00	1.098.854,70	0,00	1.114.454,70
Soma Função:	15.600,00	1.133.445,10	0,00	1.149.045,10
Total Unidade:	15.600,00	1.133.445,10	0,00	1.149.045,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	63.939,20	0,00	63.939,20
2101 SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	23.088,00	0,00	23.088,00
Soma Programa:	0,00	87.027,20	0,00	87.027,20
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
Programa: 0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ				
2098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2100 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	28.662,40	0,00	28.662,40
Soma Programa:	0,00	45.198,40	0,00	45.198,40
Soma SubFunção:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60
Soma Função:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60
Total Unidade:	0,00	132.225,60	0,00	132.225,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Soma Programa:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Soma SubFunção:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Soma Função:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00
Total Unidade:	0,00	77.168,00	0,00	77.168,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2197 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma Programa:	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma SubFunção:	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Soma Função:	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2103 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
Soma Programa:	0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
Soma SubFunção:	0,00	56.222,40	0,00	56.222,40
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Função:	0,00	89.294,40	0,00	89.294,40
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1033 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Soma Programa:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Soma SubFunção:	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 482 HABITACAO URBANA				
Programa: 0015 MINHA CASA MELHOR				
1034 EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
Soma Programa:	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
Soma SubFunção:	70.760,00	0,00	0,00	70.760,00
Soma Função:	91.560,00	0,00	0,00	91.560,00
Total Unidade:	91.560,00	120.494,40	0,00	212.054,40
Total Órgão:	127.960,00	3.034.570,20	0,00	3.162.530,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	1.837.360,00	0,00	1.837.360,00
2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	435.201,93	0,00	435.201,93
2190 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
2198 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	210.213,18	0,00	210.213,18
Soma Programa:	0,00	2.513.975,11	0,00	2.513.975,11
Soma SubFunção:	0,00	2.513.975,11	0,00	2.513.975,11
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	247.408,03	0,00	247.408,03
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)	0,00	724.800,00	0,00	724.800,00
2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	424.880,00	0,00	424.880,00
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	162.240,00	0,00	162.240,00
Soma Programa:	0,00	1.559.328,03	0,00	1.559.328,03
Soma SubFunção:	0,00	1.559.328,03	0,00	1.559.328,03
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Soma Programa:	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Soma SubFunção:	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
Função: 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma Programa:	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma SubFunção:	0,00	110.240,00	0,00	110.240,00
Soma Função:	0,00	4.348.903,14	0,00	4.348.903,14
Total Unidade:	0,00	4.348.903,14	0,00	4.348.903,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2134 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma SubFunção:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Soma Função:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
2138 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ	0,00	73.424,00	0,00	73.424,00
Soma Programa:	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
Soma SubFunção:	0,00	112.008,00	0,00	112.008,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2119 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0,00	311.487,37	0,00	311.487,37
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.502.357,57	0,00	1.502.357,57
2132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	734.448,00	0,00	734.448,00
2135 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SMECDJ	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2137 LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	29.827,20	0,00	29.827,20
Soma Programa:	0,00	2.593.720,14	0,00	2.593.720,14
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1037 CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00
1038 OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
1039 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	509.422,32	0,00	509.422,32
2125 PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
Soma Programa:	103.840,00	529.265,52	0,00	633.105,52
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
2124 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Soma Programa:	0,00	55.120,00	0,00	55.120,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2128 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2130 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.867,20	0,00	30.867,20
2133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	15.912,00	0,00	15.912,00
2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	160.141,65	0,00	160.141,65
Soma Programa:	0,00	223.456,85	0,00	223.456,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0087 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
	2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	255.840,00	0,00	255.840,00
	Soma Programa:	0,00	255.840,00	0,00	255.840,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
	2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
	Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
	Soma SubFunção:	103.840,00	3.690.474,51	0,00	3.794.314,51
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	364 ENSINO SUPERIOR				
Programa:	0085 PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO A EDUCAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR				
	2131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
	Soma Programa:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
	Soma SubFunção:	0,00	38.584,00	0,00	38.584,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	1035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)	175.599,66	0,00	0,00	175.599,66
	2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA)	0,00	57.686,93	0,00	57.686,93
	Soma Programa:	175.599,66	57.686,93	0,00	233.286,59
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
	1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
	2117 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
	2122 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS	0,00	57.324,80	0,00	57.324,80
	2127 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	19.843,20	0,00	19.843,20
	Soma Programa:	30.800,00	104.728,00	0,00	135.528,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
	2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
	Soma Programa:	0,00	63.440,00	0,00	63.440,00
	Soma SubFunção:	206.399,66	225.854,93	0,00	432.254,59
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	2115 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
	Soma Programa:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
	Soma SubFunção:	0,00	33.072,00	0,00	33.072,00
Função	12 EDUCAÇÃO				
SubFunç.	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa:	0009 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80
	Soma Programa:	0,00	22.120,80	0,00	22.120,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
2129 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma Programa:	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
Soma SubFunção:	0,00	38.656,80	0,00	38.656,80
Soma Função:	310.239,66	4.138.650,24	0,00	4.448.889,90
Total Unidade:	310.239,66	4.171.722,24	0,00	4.481.961,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2139 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
2140 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	22.048,00	0,00	22.048,00
Soma Programa:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma SubFunção:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma Função:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, E ARQUEOLÓGICO				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1041 READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1042 READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
Soma Programa:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Soma SubFunção:	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
2297 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
Soma Programa:	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1040 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA	29.213,60	0,00	0,00	29.213,60
2141 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
2142 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	132.100,80	0,00	132.100,80
2143 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2144 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	505.360,00	0,00	505.360,00
2145 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CUTURAIS	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00
2146 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	0,00	49.608,00	0,00	49.608,00
2147 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES	0,00	60.632,00	0,00	60.632,00
Soma Programa:	39.613,60	863.844,80	0,00	903.458,40
Soma SubFunção:	39.613,60	917.944,80	0,00	957.558,40
Soma Função:	70.813,60	917.944,80	0,00	988.758,40
Total Unidade:	70.813,60	962.040,80	0,00	1.032.854,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2201 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Programa:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma SubFunção:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Soma Função:	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Soma Programa:	0,00	44.096,00	0,00	44.096,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
2148 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE	0,00	16.536,00	0,00	16.536,00
2186 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
Soma Programa:	0,00	99.736,00	0,00	99.736,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0999 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
2150 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
Soma Programa:	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00
Soma SubFunção:	0,00	171.392,00	0,00	171.392,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
Soma Programa:	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
Soma SubFunção:	0,00	47.366,80	0,00	47.366,80
Soma Função:	0,00	218.758,80	0,00	218.758,80
Total Unidade:	0,00	229.158,80	0,00	229.158,80
Total Órgão:	381.053,26	9.711.824,98	0,00	10.092.878,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2152 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma Programa:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma SubFunção:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma Função:	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.280,00	0,00	27.280,00
2155 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60.725,63	0,00	60.725,63
2159 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
Soma Programa:	0,00	417.205,63	0,00	417.205,63
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1045 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
1046 READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO	53.040,00	0,00	0,00	53.040,00
2210 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)	0,00	40.436,00	0,00	40.436,00
Soma Programa:	68.640,00	40.436,00	0,00	109.076,00
Soma SubFunção:	68.640,00	457.641,63	0,00	526.281,63
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2156 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	369.868,82	0,00	369.868,82
2158 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.588.686,31	0,00	2.588.686,31
Soma Programa:	0,00	3.138.555,13	0,00	3.138.555,13
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.862.440,00	0,00	0,00	1.862.440,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00
2161 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR	0,00	88.192,00	0,00	88.192,00
2163 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	316.581,47	0,00	316.581,47
2164 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.400,00	0,00	64.400,00
2166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	132.288,00	0,00	132.288,00
Soma Programa:	1.898.840,00	601.461,47	0,00	2.500.301,47
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0026 COLETA SELETIVA				
2168 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma Programa:	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Soma SubFunção:	1.898.840,00	3.785.116,60	0,00	5.683.956,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma Função:	1.967.480,00	4.242.758,23	0,00	6.210.238,23
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO				
2157	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO	0,00	71.656,00	0,00	71.656,00
2160	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	38.480,00	0,00	38.480,00
	Soma Programa:	0,00	110.136,00	0,00	110.136,00
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	0018 SAÚDE PARA TODOS				
2162	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	0,00	48.360,00	0,00	48.360,00
2165	AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO	0,00	2.101.800,00	0,00	2.101.800,00
	Soma Programa:	0,00	2.150.160,00	0,00	2.150.160,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.260.296,00	0,00	2.260.296,00
	Soma Função:	0,00	2.260.296,00	0,00	2.260.296,00
	Total Unidade:	1.967.480,00	6.540.054,23	0,00	8.507.534,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma Programa:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma SubFunção:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
Soma Programa:	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2169 REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
2170 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - E-MULT	0,00	312.444,91	0,00	312.444,91
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	589.600,00	0,00	589.600,00
2174 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	874.579,63	0,00	874.579,63
2175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE	0,00	423.164,90	0,00	423.164,90
2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP	0,00	545.160,00	0,00	545.160,00
2178 APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	112.348,00	0,00	112.348,00
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP	0,00	123.508,00	0,00	123.508,00
2180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	147.120,00	0,00	147.120,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	165.360,00	0,00	165.360,00
2184 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	0,00	1.731.448,61	0,00	1.731.448,61
2191 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
2202 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	465.320,00	0,00	465.320,00
Soma Programa:	0,00	5.587.054,05	0,00	5.587.054,05
Soma SubFunção:	0,00	6.022.054,05	0,00	6.022.054,05
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2182 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
Soma Programa:	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
Soma SubFunção:	0,00	125.345,47	0,00	125.345,47
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2172 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
Soma Programa:	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
Soma SubFunção:	0,00	162.760,00	0,00	162.760,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0018 SAÚDE PARA TODOS				
2173 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00
Soma Programa:	0,00	189.360,00	0,00	189.360,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0096 PROGRAMA DE APOIO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19				
2177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Soma Programa:	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
Soma SubFunção:	0,00	501.360,00	0,00	501.360,00
Soma Função:	0,00	6.919.519,52	0,00	6.919.519,52
Total Unidade:	0,00	6.919.519,52	0,00	6.919.519,52
Total Órgão:	1.967.480,00	13.459.573,75	0,00	15.427.053,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Função: 99 RESERVA				
SubFunç.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma Programa:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma SubFunção:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Soma Função:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Unidade:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Órgão:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total Despesa:	8.488.425,51	40.381.094,49	510.480,00	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				34.027.584,97
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.415.077,98	
31900000	Aplicações diretas	6.003.093,98	6.411.984,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			83.512,00	
32900000	Aplicações diretas	83.512,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			21.528.994,99	
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	35.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	197.496,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	14.741.897,05	6.554.601,94		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				14.992.415,03
44000000	Investimentos			14.546.415,03	
44800000	Transferências ao exterior	5.200,00	0,00		
44900000	Aplicações diretas	2.886.208,09	11.655.006,94		
46000000	Amortização da dívida			446.000,00	
46900000	Aplicações diretas	446.000,00	0,00		
90000000	RESERVAS				360.000,00
99000000	RESERVAS			360.000,00	
99990000	RESERVAS	360.000,00	0,00		
				Total Despesa:	49.380.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 1000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 1011 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.926.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00	
31900000	Aplicações diretas	1.200.000,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			726.000,00	
33900000	Aplicações diretas	726.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				118.000,00
44000000	Investimentos			118.000,00	
44900000	Aplicações diretas	118.000,00	0,00		
Total Unidade:					2.044.000,00
Total Órgão:					2.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.015.435,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			320.320,00	
31900000	Aplicações diretas	320.320,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			695.115,20	
33900000	Aplicações diretas	662.896,00	32.219,20		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				59.488,00
44000000	Investimentos			59.488,00	
44900000	Aplicações diretas	50.960,00	8.528,00		
Total Unidade:					1.074.923,20
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
30000000	DESPESAS CORRENTES				82.940,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			59.280,00	
31900000	Aplicações diretas	59.280,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			23.660,00	
33900000	Aplicações diretas	23.660,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				260,00
44000000	Investimentos			260,00	
44900000	Aplicações diretas	260,00	0,00		
Total Unidade:					83.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.861.333,24
31000000	Pessoal e encargos sociais			577.720,00	
31900000	Aplicações diretas	577.720,00	0,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			19.032,00	
32900000	Aplicações diretas	19.032,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.264.581,24	
33900000	Aplicações diretas	2.222.232,00	42.349,24		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.522.368,81
44000000	Investimentos			1.522.368,81	
44900000	Aplicações diretas	1.518.104,81	4.264,00		
Total Unidade:					4.383.702,05
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				454.301,12
31000000	Pessoal e encargos sociais			186.160,00	
31900000	Aplicações diretas	186.160,00	0,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			64.480,00	
32900000	Aplicações diretas	64.480,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			203.661,12	
33900000	Aplicações diretas	203.661,12	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				506.216,00
44000000	Investimentos			60.216,00	
44900000	Aplicações diretas	58.552,00	1.664,00		
46000000	Amortização da dívida			446.000,00	
46900000	Aplicações diretas	446.000,00	0,00		
Total Unidade:					960.517,12



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.597.469,64
31000000	Pessoal e encargos sociais			198.640,00	
31900000	Aplicações diretas	198.640,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.398.829,64	
33900000	Aplicações diretas	1.238.924,13	159.905,51		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				183.601,60
44000000	Investimentos			183.601,60	
44900000	Aplicações diretas	75.368,80	108.232,80		
Total Unidade:					1.781.071,24
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.896.882,09
31000000	Pessoal e encargos sociais			364.000,00	
31900000	Aplicações diretas	312.000,00	52.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.532.882,09	
33900000	Aplicações diretas	2.956.616,82	576.265,27		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4.326.041,31
44000000	Investimentos			4.326.041,31	
44900000	Aplicações diretas	258.644,88	4.067.396,43		
Total Unidade:					8.222.923,40
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				271.960,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			99.840,00	
31900000	Aplicações diretas	99.840,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			172.120,00	
33900000	Aplicações diretas	165.360,00	6.760,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.048.104,00
44000000	Investimentos			1.048.104,00	
44900000	Aplicações diretas	54.080,00	994.024,00		
Total Unidade:					1.320.064,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
30000000	DESPESAS CORRENTES				387.285,60
31000000	Pessoal e encargos sociais			143.520,00	
31900000	Aplicações diretas	143.520,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			243.765,60	
33900000	Aplicações diretas	227.281,60	16.484,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				79.851,20
44000000	Investimentos			79.851,20	
44900000	Aplicações diretas	68.702,40	11.148,80		
Total Unidade:					467.136,80
Total Órgão:					18.293.537,81



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.448.049,10
31000000	Pessoal e encargos sociais			532.208,00	
31900000	Aplicações diretas	532.208,00	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			915.841,10	
33900000	Aplicações diretas	859.421,36	56.419,74		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				143.988,00
44000000	Investimentos			143.988,00	
44900000	Aplicações diretas	100.880,00	43.108,00		
Total Unidade:					1.592.037,10
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.049.465,10
31000000	Pessoal e encargos sociais			373.404,80	
31900000	Aplicações diretas	83.004,80	290.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			676.060,30	
33900000	Aplicações diretas	366.290,40	309.769,90		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				99.580,00
44000000	Investimentos			99.580,00	
44900000	Aplicações diretas	59.280,00	40.300,00		
Total Unidade:					1.149.045,10
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				97.385,60
33000000	Outras despesas correntes			97.385,60	
33900000	Aplicações diretas	89.523,20	7.862,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				34.840,00
44000000	Investimentos			34.840,00	
44900000	Aplicações diretas	32.760,00	2.080,00		
Total Unidade:					132.225,60
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				49.088,00
33000000	Outras despesas correntes			49.088,00	
33900000	Aplicações diretas	49.088,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				28.080,00
44000000	Investimentos			28.080,00	
44900000	Aplicações diretas	12.480,00	15.600,00		
Total Unidade:					77.168,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				126.694,40
33000000	Outras despesas correntes			126.694,40	
33900000	Aplicações diretas	116.334,40	10.360,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				85.360,00
44000000	Investimentos			85.360,00	
44800000	Transferências ao exterior	5.200,00	0,00		
44900000	Aplicações diretas	20.800,00	59.360,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Total Unidade:					212.054,40
Total Órgão:					3.162.530,20



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.979.407,14
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.472.096,00	
31900000	Aplicações diretas	78.416,00	3.393.680,00		
33000000	Outras despesas correntes			507.311,14	
33900000	Aplicações diretas	34.973,18	472.337,96		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				369.496,00
44000000	Investimentos			369.496,00	
44900000	Aplicações diretas	9.880,00	359.616,00		
Total Unidade:					4.348.903,14
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.362.337,90
31000000	Pessoal e encargos sociais			695.520,80	
31900000	Aplicações diretas	695.520,80	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.666.817,10	
33900000	Aplicações diretas	1.855.289,22	811.527,88		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.119.624,00
44000000	Investimentos			1.119.624,00	
44900000	Aplicações diretas	110.968,00	1.008.656,00		
Total Unidade:					4.481.961,90
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				831.056,80
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.476,80	
31900000	Aplicações diretas	1.476,80	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			829.580,00	
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	35.000,00		
33900000	Aplicações diretas	312.008,00	482.572,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				201.797,60
44000000	Investimentos			201.797,60	
44900000	Aplicações diretas	73.476,00	128.321,60		
Total Unidade:					1.032.854,40
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				165.822,80
33000000	Outras despesas correntes			165.822,80	
33900000	Aplicações diretas	163.222,80	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				63.336,00
44000000	Investimentos			63.336,00	
44900000	Aplicações diretas	50.003,20	13.332,80		
Total Unidade:					229.158,80
Total Órgão:					10.092.878,24



PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				4.001.476,63
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.350.759,58	
31900000	Aplicações diretas	1.350.759,58	0,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.650.717,05	
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	197.496,00	0,00		
33900000	Aplicações diretas	2.073.933,46	379.287,59		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4.506.057,60
44000000	Investimentos			4.506.057,60	
44900000	Aplicações diretas	180.768,00	4.325.289,60		
Total Unidade:					8.507.534,23
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				6.423.194,61
31000000	Pessoal e encargos sociais			2.840.132,00	
31900000	Aplicações diretas	164.228,00	2.675.904,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.583.062,61	
33900000	Aplicações diretas	395.181,36	3.187.881,25		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				496.324,91
44000000	Investimentos			496.324,91	
44900000	Aplicações diretas	32.240,00	464.084,91		
Total Unidade:					6.919.519,52
Total Órgão:					15.427.053,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
90000000	RESERVAS				360.000,00
99000000	RESERVAS			360.000,00	
99990000	RESERVAS	360.000,00	0,00		

Total Unidade:	360.000,00
Total Órgão:	360.000,00
Total Despesa:	49.380.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			34.027.584,97
31000000	Pessoal e encargos sociais			12.415.077,98
31900000	Aplicações diretas		12.415.077,98	
31900400	Contratação por tempo determinado	436.265,60		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.318.567,58		
31901300	Obrigações patronais	1.660.244,80		
32000000	Juros e encargos da dívida			83.512,00
32900000	Aplicações diretas		83.512,00	
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	64.480,00		
32909200	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
33000000	Outras despesas correntes			21.528.994,99
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		35.000,00	
33503100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		197.496,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	197.496,00		
33900000	Aplicações diretas		21.296.498,99	
33900400	Contratação por tempo determinado	21.320,00		
33901300	Obrigações patronais	1.040,00		
33901400	Diárias - civil	333.174,88		
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00		
33903000	Material de consumo	5.201.856,99		
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	38.840,00		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	891.176,91		
33903300	Passagens e despesas com locomoção	108.208,00		
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	32.032,00		
33903500	Serviços de consultoria	338.688,00		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.047.019,17		
33903700	Locação de mão de obra	5.242.560,00		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.191.937,24		
33904500	Subvenções econômicas	1.000,00		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	290.660,00		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	175.720,00		
33909100	Sentenças judiciais	13.520,00		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	147.041,80		
33909300	Indenizações e restituições	205.000,00		
33909400	Indenizações e restituições trabalhistas	9.880,00		
33909600	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.992.415,03
44000000	Investimentos			14.546.415,03
44800000	Transferências ao exterior		5.200,00	
44805200	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44900000	Aplicações diretas		14.541.215,03	
44903000	Material de consumo	3.120,00		
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.942,40		
44905100	Obras e instalações	11.074.703,24		
44905200	Equipamentos e material permanente	3.448.769,39		
44909200	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		
46000000	Amortização da dívida			446.000,00
46900000	Aplicações diretas		446.000,00	
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00		
90000000	RESERVAS			360.000,00
99000000	RESERVAS			360.000,00
99990000	RESERVAS		360.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00		
Total Despesa:				49.380.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------------	----------	-----------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 1011 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.926.000,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.200.000,00
31900000	Aplicações diretas		1.200.000,00	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	200.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			726.000,00
33900000	Aplicações diretas		726.000,00	
33901400 -	Diárias - civil	85.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	85.000,00		
33903000 -	Material de consumo	80.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	80.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	1.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	515.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	515.000,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			118.000,00
44000000	Investimentos			118.000,00
44900000	Aplicações diretas		118.000,00	
44905100 -	Obras e instalações	51.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	51.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	67.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	67.000,00		
			Total Unidade:	2.044.000,00
			Total Órgão:	2.044.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.015.435,20
31000000	Pessoal e encargos sociais			320.320,00
31900000	Aplicações diretas		320.320,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	261.040,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	261.040,00		
31901300 -	Obrigações patronais	54.080,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	54.080,00		
33000000	Outras despesas correntes			695.115,20
33900000	Aplicações diretas		695.115,20	
33900400 -	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
33901400 -	Diárias - civil	32.240,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	32.240,00		
33903000 -	Material de consumo	29.120,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	28.080,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.560,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.560,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	32.760,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	32.760,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	58.656,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	58.656,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.424,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.184,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.240,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	249.080,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	249.080,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	246.875,20		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	221.936,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.899,20		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	7.800,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	7.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			59.488,00
44000000	Investimentos			59.488,00
44900000	Aplicações diretas		59.488,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	59.488,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.960,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	4.888,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			Total Unidade:	1.074.923,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			82.940,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			59.280,00
31900000	Aplicações diretas		59.280,00	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.880,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.880,00		
31901300 -	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10.400,00		
33000000	Outras despesas correntes			23.660,00
33900000	Aplicações diretas		23.660,00	
33901400 -	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 -	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	260,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	260,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.280,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.280,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			260,00
44000000	Investimentos			260,00
44900000	Aplicações diretas		260,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	260,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	260,00		
			Total Unidade:	83.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.861.333,24
31000000	Pessoal e encargos sociais			577.720,00
31900000	Aplicações diretas		577.720,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	16.640,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	16.640,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	513.240,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	512.200,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 -	Obrigações patronais	47.840,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	47.840,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			19.032,00
32900000	Aplicações diretas		19.032,00	
32909200 -	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
32909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.264.581,24
33900000	Aplicações diretas		2.264.581,24	
33900400 -	Contratação por tempo determinado	8.320,00		
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	8.320,00		
33901400 -	Diárias - civil	12.584,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	12.584,00		
33903000 -	Material de consumo	361.968,84		
33903000 - 15000000	Material de consumo	346.800,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17040000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	7.888,84		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.240,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.240,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903400 -	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	76.960,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	76.960,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	82.784,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	81.744,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	520.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	883.204,40		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	815.464,00		
33903900 - 15020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.060,40		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	289.120,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	289.120,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.240,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.240,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.840,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	8.840,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	2.080,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.080,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.522.368,81
44000000	Investimentos			1.522.368,81
44900000	Aplicações diretas		1.522.368,81	
44905100 -	Obras e instalações	1.457.644,41		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.457.644,41		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	64.724,40		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.460,40		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.144,00		
			Total Unidade:	4.383.702,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			454.301,12
31000000	Pessoal e encargos sociais			186.160,00
31900000	Aplicações diretas		186.160,00	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	156.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	156.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	30.160,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	30.160,00		
32000000	Juros e encargos da dívida			64.480,00
32900000	Aplicações diretas		64.480,00	
32902100 -	Juros sobre a dívida por contrato	64.480,00		
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	64.480,00		
33000000	Outras despesas correntes			203.661,12
33900000	Aplicações diretas		203.661,12	
33901400 -	Diárias - civil	2.080,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.080,00		
33903000 -	Material de consumo	11.440,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.440,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.680,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.680,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	15.600,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.600,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	31.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	31.200,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.661,12		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.661,12		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	116.480,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	116.480,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.200,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			506.216,00
44000000	Investimentos			60.216,00
44900000	Aplicações diretas		60.216,00	
44903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905100 -	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	58.136,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	57.512,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	624,00		
46000000	Amortização da dívida			446.000,00
46900000	Aplicações diretas		446.000,00	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00		
			Total Unidade:	960.517,12



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.597.469,64
31000000	Pessoal e encargos sociais			198.640,00
31900000	Aplicações diretas		198.640,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	3.120,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.120,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	172.640,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	172.640,00		
31901300 -	Obrigações patronais	22.880,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	22.880,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.398.829,64
33900000	Aplicações diretas		1.398.829,64	
33901400 -	Diárias - civil	28.726,88		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	28.726,88		
33903000 -	Material de consumo	276.255,15		
33903000 - 15000000	Material de consumo	163.280,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	2.080,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	86.975,15		
33903000 - 27060000	Material de consumo	23.920,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	75.608,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	74.568,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	112.248,45		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	111.208,45		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	395.200,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	395.200,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	463.783,16		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	422.260,80		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	842,40		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.519,96		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	29.640,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	29.640,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	520,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	520,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.008,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		
33909200 - 17000000	Despesas de exercícios anteriores	3.328,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	5.720,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.720,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			183.601,60
44000000	Investimentos			183.601,60
44900000	Aplicações diretas		183.601,60	
44903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.598,40		
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.598,40		
44905100 -	Obras e instalações	112.226,40		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	16.702,40		
44905100 - 15500001	Obras e instalações	6.926,40		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	12.480,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	50.429,60		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	6.760,00		
44905100 - 17063110	Obras e instalações	4.784,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.664,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	67.776,80		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	55.068,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.308,80		
			Total Unidade:	1.781.071,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.896.882,09
31000000	Pessoal e encargos sociais			364.000,00
31900000	Aplicações diretas		364.000,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	301.600,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.600,00		
31901100 - 17180000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	52.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	52.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.532.882,09
33900000	Aplicações diretas		3.532.882,09	
33901400 -	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 -	Material de consumo	355.787,22		
33903000 - 15000000	Material de consumo	281.788,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	2.912,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	50.859,40		
33903000 - 17510000	Material de consumo	17.107,82		
33903000 - 27060000	Material de consumo	3.120,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	208,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	208,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	4.472,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	4.472,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	73.008,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	71.968,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	1.770.808,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.770.808,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.236.308,45		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	735.082,40		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.240,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	196.453,87		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.400,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155.532,18		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.920,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	27.290,42		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	27.290,42		
33909300 -	Indenizações e restituições	62.400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	62.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.326.041,31
44000000	Investimentos			4.326.041,31
44900000	Aplicações diretas		4.326.041,31	
44903000 -	Material de consumo	3.120,00		
44903000 - 17060000	Material de consumo	3.120,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e instalações	4.171.548,43		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	173.409,60		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	14.768,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.288.906,83		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	13.520,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	42.880,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	2.021.944,00		
44905100 - 27000000	Obras e instalações	11.440,00		
44905100 - 27060000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 27540000	Obras e instalações	600.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	151.372,88		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	80.035,28		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 15500001	Equipamentos e material permanente	769,60		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	208,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	6.656,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	38.120,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	14.560,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	104,00		

Total Unidade: 8.222.923,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			271.960,00
31000000	Pessoal e encargos sociais			99.840,00
31900000	Aplicações diretas		99.840,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	6.240,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	6.240,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	15.600,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	15.600,00		
33000000	Outras despesas correntes			172.120,00
33900000	Aplicações diretas		172.120,00	
33901400 -	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 -	Material de consumo	53.248,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.208,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.120,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.120,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	17.680,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	17.680,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.280,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	7.072,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	7.072,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.400,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	520,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.048.104,00
44000000	Investimentos			1.048.104,00
44900000	Aplicações diretas		1.048.104,00	
44903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905100 -	Obras e instalações	988.720,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16593120	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	970.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.160,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	58.344,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	47.840,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	6.344,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unidade:	1.320.064,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			387.285,60
31000000	Pessoal e encargos sociais			143.520,00
31900000	Aplicações diretas		143.520,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	15.600,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	15.600,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.120,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	107.120,00		
31901300 -	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.800,00		
33000000	Outras despesas correntes			243.765,60
33900000	Aplicações diretas		243.765,60	
33901400 -	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 -	Material de consumo	50.492,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	43.160,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	5.252,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.057,60		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.017,60		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	52.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	52.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	121.056,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.944,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.328,00		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			79.851,20
44000000	Investimentos			79.851,20
44900000	Aplicações diretas		79.851,20	
44903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905100 -	Obras e instalações	1.768,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	624,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	104,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	77.043,20		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	67.038,40		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	3.432,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	4.492,80		
Total Unidade:				467.136,80
Total Órgão:				18.293.537,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.448.049,10
31000000	Pessoal e encargos sociais			532.208,00
31900000	Aplicações diretas		532.208,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	41.600,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	41.600,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	417.568,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	407.168,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 -	Obrigações patronais	73.040,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	73.040,00		
33000000	Outras despesas correntes			915.841,10
33900000	Aplicações diretas		915.841,10	
33901400 -	Diárias - civil	11.040,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	11.040,00		
33903000 -	Material de consumo	178.338,92		
33903000 - 15000000	Material de consumo	158.484,80		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	6.240,00		
33903000 - 16650000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	11.534,12		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	220.616,11		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	207.464,27		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.951,84		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.160,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903400 -	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.512,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.512,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	9.360,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	9.360,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	53.664,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.208,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	416,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	156.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	156.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	240.898,58		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	221.020,80		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.120,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.557,78		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	18.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	17.160,00		
33904800 - 16650000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.171,49		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	8.171,49		
33909300 -	Indenizações e restituições	10.920,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	9.880,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	1.040,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.040,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			143.988,00
44000000	Investimentos			143.988,00
44900000	Aplicações diretas		143.988,00	
44903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.224,00		
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.224,00		
44905100 -	Obras e instalações	21.268,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.640,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	260,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	8.320,00		
44905100 - 16690000	Obras e instalações	8.008,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	119.496,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	94.016,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	4.680,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	5.928,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	13.312,00		
			Total Unidade:	1.592.037,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.049.465,10
31000000	Pessoal e encargos sociais			373.404,80
31900000	Aplicações diretas		373.404,80	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	36.316,80		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	4.596,80		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	31.720,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.168,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	74.040,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	226.128,00		
31901300 -	Obrigações patronais	36.920,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	4.368,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	32.552,00		
33000000	Outras despesas correntes			676.060,30
33900000	Aplicações diretas		676.060,30	
33901400 -	Diárias - civil	18.008,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.212,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	13.796,00		
33903000 -	Material de consumo	261.691,40		
33903000 - 15000000	Material de consumo	121.618,40		
33903000 - 16600000	Material de consumo	137.553,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	2.000,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.600,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903100 - 16600000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.080,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	89.608,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	71.408,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.000,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	7.800,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	4.160,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	3.640,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	72.520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.680,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.840,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	143.544,90		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	75.764,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	66.324,90		
33903900 - 16610000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	884,00		
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	572,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	48.880,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	36.400,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.480,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	4.888,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.328,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.560,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	26.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	17.680,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	8.320,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			99.580,00
44000000	Investimentos			99.580,00
44900000	Aplicações diretas		99.580,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e instalações	9.620,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.600,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.300,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	89.960,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	53.560,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	33.800,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Unidade:	1.149.045,10



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			97.385,60
33000000	Outras despesas correntes			97.385,60
33900000	Aplicações diretas		97.385,60	
33901400 -	Diárias - civil	2.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.600,00		
33903000 -	Material de consumo	19.281,60		
33903000 - 15000000	Material de consumo	14.539,20		
33903000 - 16600000	Material de consumo	4.742,40		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.744,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.744,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	8.320,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	8.320,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	3.640,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.640,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	3.120,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.120,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.840,00
44000000	Investimentos			34.840,00
44900000	Aplicações diretas		34.840,00	
44905100 -	Obras e instalações	10.920,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.920,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	23.920,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	21.840,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			Total Unidade:	132.225,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			49.088,00
33000000	Outras despesas correntes			49.088,00
33900000	Aplicações diretas		49.088,00	
33903000 -	Material de consumo	14.768,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	14.768,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			28.080,00
44000000	Investimentos			28.080,00
44900000	Aplicações diretas		28.080,00	
44905100 -	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	27.560,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.960,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
			Total Unidade:	77.168,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.694,40
33000000	Outras despesas correntes			126.694,40
33900000	Aplicações diretas		126.694,40	
33903000 -	Material de consumo	19.302,40		
33903000 - 15000000	Material de consumo	18.262,40		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	28.300,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.020,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.280,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.692,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.692,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	520,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.640,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	54.600,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.680,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.680,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			85.360,00
44000000	Investimentos			85.360,00
44800000	Transferências ao exterior		5.200,00	
44805200 -	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44805200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44900000	Aplicações diretas		80.160,00	
44905100 -	Obras e instalações	60.400,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	6.240,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	19.760,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	16.640,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
			Total Unidade:	212.054,40
			Total Órgão:	3.162.530,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE			
	UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.979.407,14
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.472.096,00
31900000	Aplicações diretas		3.472.096,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	128.440,00		
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	45.240,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	11.128,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	39.832,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	25.480,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	4.680,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.840.728,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	13.208,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	86.320,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.611.200,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.280,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.840,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.800,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901100 - 25401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	502.928,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	19.968,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	62.400,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	395.600,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	8.320,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	1.560,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	6.760,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	7.280,00		
33000000	Outras despesas correntes			507.311,14
33900000	Aplicações diretas		507.311,14	
33901400 -	Diárias - civil	2.912,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 15400001	Diárias - civil	2.080,00		
33901400 - 15410000	Diárias - civil	208,00		
33901400 - 15420000	Diárias - civil	104,00		
33903000 -	Material de consumo	122.333,18		
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.773,18		
33903000 - 15400001	Material de consumo	115.440,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.160,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.160,00		
33903400 -	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	7.800,00		
33903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	6.240,00		
33903400 - 15410000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903400 - 15420000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903400 - 15430000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	4.160,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	1.560,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	43.160,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.880,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.520,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.680,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	104.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de mão de obra	104.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.736,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	174.616,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	10.889,96		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	8.809,96		
33909300 -	Indenizações e restituições	13.520,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.600,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	10.400,00		
33909300 - 15410000	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	3.640,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	2.600,00		
33909400 - 15410000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			369.496,00
44000000	Investimentos			369.496,00
44900000	Aplicações diretas		369.496,00	
44905100 -	Obras e instalações	29.640,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	23.400,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	339.856,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	8.320,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	90.480,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	237.936,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			Total Unidade:	4.348.903,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.362.337,90
31000000	Pessoal e encargos sociais			695.520,80
31900000	Aplicações diretas		695.520,80	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	60.548,80		
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	60.548,80		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	465.504,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	464.464,00		
31901100 - 25001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 -	Obrigações patronais	169.468,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	169.468,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.666.817,10
33900000	Aplicações diretas		2.666.817,10	
33901400 -	Diárias - civil	42.744,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.560,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	34.944,00		
33901400 - 15500000	Diárias - civil	6.240,00		
33901800 -	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00		
33901800 - 15000000	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00		
33903000 -	Material de consumo	763.953,21		
33903000 - 15000000	Material de consumo	38.542,40		
33903000 - 15001001	Material de consumo	278.229,25		
33903000 - 15500000	Material de consumo	106.080,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	94.224,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	78.520,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	9.360,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	99.717,56		
33903000 - 25690000	Material de consumo	52.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.640,00		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.640,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	98.404,80		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	44.324,80		
33903200 - 15500000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.280,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	11.440,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903300 - 15500000	Passagens e despesas com locomoção	10.400,00		
33903400 -	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.080,00		
33903400 - 15001001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.080,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	13.520,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	13.520,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	228.592,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.920,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	178.880,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.952,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	782.080,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	780.000,00		
33903700 - 17010000	Locação de mão de obra	1.560,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	657.671,89		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.640,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	405.437,57		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	62.400,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.720,00		
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.560,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.578,32		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	62.400,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	31.720,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	31.200,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909100 -	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909100 - 15500000	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	15.267,20		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	10.067,20		
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	7.280,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	5.200,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.119.624,00
44000000	Investimentos			1.119.624,00
44900000	Aplicações diretas		1.119.624,00	
44905100 -	Obras e instalações	138.784,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.624,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	69.640,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	46.800,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	976.160,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.704,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	72.800,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.800,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	73.320,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	5.720,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	734.136,00		
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
44909200 -	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		
			Total Unidade:	4.481.961,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			831.056,80
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.476,80
31900000	Aplicações diretas		1.476,80	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 -	Obrigações patronais	436,80		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	436,80		
33000000	Outras despesas correntes			829.580,00
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		35.000,00	
33503100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.000,00		
33503100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.000,00		
33900000	Aplicações diretas		794.580,00	
33901400 -	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 -	Material de consumo	181.584,80		
33903000 - 15000000	Material de consumo	91.124,80		
33903000 - 16210000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	2.600,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	69.680,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17190000	Material de consumo	3.140,00		
33903000 - 17490000	Material de consumo	2.600,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	10.400,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	32.080,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	25.000,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.016,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.496,00		
33903200 - 17490000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	16.120,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	10.920,00		
33903500 - 17490000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	42.568,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	31.408,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.040,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	494.291,20		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	153.899,20		
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.976,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.096,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	265.000,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.040,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.320,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33904500 -	Subvenções econômicas	1.000,00		
33904500 - 17190000	Subvenções econômicas	1.000,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 17190000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 17490000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	21.320,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	16.120,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			201.797,60
44000000	Investimentos			201.797,60
44900000	Aplicações diretas		201.797,60	
44905100 -	Obras e instalações	29.808,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.928,00		
44905100 - 15010000	Obras e instalações	2.028,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	11.720,80		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.092,00		
44905100 - 17190000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	2.839,20		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	171.989,60		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	60.320,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	42.640,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	11.221,60		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	9.360,00		
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	4.040,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	31.928,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	6.240,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			Total Unidade:	1.032.854,40



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			165.822,80
33000000	Outras despesas correntes			165.822,80
33900000	Aplicações diretas		165.822,80	
33901400 -	Diárias - civil	21.840,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	21.840,00		
33903000 -	Material de consumo	18.246,80		
33903000 - 15000000	Material de consumo	18.246,80		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.640,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	55.640,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.936,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.896,00		
33903600 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.040,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.336,00
44000000	Investimentos			63.336,00
44900000	Aplicações diretas		63.336,00	
44905100 -	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	520,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	62.296,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	21.736,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	27.747,20		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	11.772,80		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
Total Unidade:				229.158,80
Total Órgão:				10.092.878,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.001.476,63
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.350.759,58
31900000	Aplicações diretas		1.350.759,58	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	30.160,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	30.160,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.170.599,58		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.165.399,58		
31901100 - 25001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 -	Obrigações patronais	150.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	150.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			2.650.717,05
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		197.496,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	197.496,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	197.496,00		
33900000	Aplicações diretas		2.453.221,05	
33901400 -	Diárias - civil	47.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.080,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	40.520,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 -	Material de consumo	945.363,44		
33903000 - 15000000	Material de consumo	7.290,40		
33903000 - 15001002	Material de consumo	674.220,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	33.520,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	227.213,04		
33903000 - 27060000	Material de consumo	2.080,00		
33903100 -	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903100 - 15001002	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	83.520,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	80.520,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	13.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	7.020,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	5.460,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	73.304,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.560,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	43.704,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.040,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	425.200,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	5.200,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	410.000,00		
33903700 - 17060000	Locação de mão de obra	10.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	790.126,88		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104.208,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	611.544,33		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.120,00		
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.288,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.320,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	43.706,55		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.940,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	14.520,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.520,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	36.666,73		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	35.626,73		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	17.680,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	16.640,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909400 -	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.506.057,60
44000000	Investimentos			4.506.057,60
44900000	Aplicações diretas		4.506.057,60	
44905100 -	Obras e instalações	3.947.676,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	19.992,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	9.840,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	27.260,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	7.280,00		
44905100 - 16320000	Obras e instalações	1.144,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.850.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	28.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	2.080,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	558.381,60		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	61.776,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	89.160,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	20.109,60		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	334.400,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	11.856,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	6.760,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	21.840,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	8.320,00		
			Total Unidade:	8.507.534,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.423.194,61
31000000	Pessoal e encargos sociais			2.840.132,00
31900000	Aplicações diretas		2.840.132,00	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	81.480,00		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	1.560,00		
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	57.840,00		
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.484.960,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	89.400,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.359.440,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.080,00		
31901100 - 16030000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	620.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00		
31901300 -	Obrigações patronais	273.692,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	73.268,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	156.304,00		
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	29.120,00		
31901300 - 16050000	Obrigações patronais	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			3.583.062,61
33900000	Aplicações diretas		3.583.062,61	
33900400 -	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
33900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
33901300 -	Obrigações patronais	1.040,00		
33901300 - 15001002	Obrigações patronais	1.040,00		
33901400 -	Diárias - civil	21.120,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	3.640,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	15.920,00		
33901400 - 16020000	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16040000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 -	Material de consumo	1.457.642,03		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	198.021,36		
33903000 - 16000000	Material de consumo	954.478,37		
33903000 - 16010000	Material de consumo	88.400,00		
33903000 - 16020000	Material de consumo	24.440,00		
33903000 - 16040000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	130.506,31		
33903000 - 17100000	Material de consumo	100,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	60.135,99		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	172.400,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	157.720,00		
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.120,00		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	6.240,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903400 -	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15.600,00		
33903400 - 15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903400 - 16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903400 - 16020000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903500 -	Serviços de consultoria	75.680,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	28.080,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	47.080,00		
33903500 - 16020000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	139.840,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	31.200,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	89.920,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.560,00		
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	780.100,00		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	780.000,00		
33903700 - 17060000	Locação de mão de obra	100,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	873.560,58		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	110.320,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	496.510,58		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	117.000,00		
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	145.600,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.040,00		
33903900 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33904800 - 16020000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	11.100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	1.820,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	9.280,00		
33909300 -	Indenizações e restituições	20.420,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	5.980,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	13.400,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909600 -	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
33909600 - 16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			496.324,91
44000000	Investimentos			496.324,91
44900000	Aplicações diretas		496.324,91	
44905100 -	Obras e instalações	41.080,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	5.720,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	29.640,00		
44905100 - 16020000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	3.640,00		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	455.244,91		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	252.240,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	135.444,91		
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	3.640,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	6.919.519,52
			Total Órgão:	15.427.053,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	UO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90000000	RESERVAS			360.000,00
99000000	RESERVAS			360.000,00
99990000	RESERVAS		360.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00		
Total Unidade:				360.000,00
Total Órgão:				360.000,00
Total Geral:				49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES.			42.415.545,73
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.354.416,80
1110000000	IMPOSTOS		1.252.829,60	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	186.357,60		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	174.709,64		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	161.200,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.669,64		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.240,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.600,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11.647,96		
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	8.153,56		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.164,80		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.164,80		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.164,80		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	800.360,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	800.360,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	400.360,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.360,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	400.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	266.112,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	266.112,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	266.112,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	263.200,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.164,80		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.164,80		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	582,40		
1120000000	TAXAS		98.092,80	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.292,80		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.292,80		
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	25.292,80		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.800,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	72.800,00		
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	72.800,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.494,40	
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.494,40		
1131530000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.494,40		
1131530100	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.329,60		
1131530200	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	582,40		
1131530300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	349,44		
1131530400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	232,96		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			179.004,80
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80	
1219000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.364,80		
1219990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.364,80		
1219991000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	6.364,80		
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	6.364,80		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.640,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	172.640,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	172.640,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			48.547,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		48.547,20	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	48.547,20		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.547,20		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48.547,20		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.824,00		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	13.977,60		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.120,00		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.988,80		
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	13.977,60		
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.659,20		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			1.164,80
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.164,80	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.164,80		
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	1.164,80		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.164,80		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			40.742.972,13
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		32.746.798,09	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.013.362,40		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.007.122,40		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.710.888,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.710.888,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.296.234,40		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.296.234,40		
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	2.296.234,40		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.240,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.240,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	241.425,60		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	241.425,60		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	36.400,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	36.400,00		
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	110.656,00		
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	110.656,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	94.369,60		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	94.369,60		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.427.887,46		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.792.275,35		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.402.524,15		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	3.402.524,15		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	539.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	539.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.800,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	20.800,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	176.904,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	176.904,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	340.050,88		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	340.050,88		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	312.996,32		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	312.996,32		
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.533.172,11		
1713511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	69.284,80		
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	69.284,80		
1713512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	582.618,40		
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	582.618,40		
1713513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.400,00		
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	10.400,00		
1713514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	9.984,00		
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	9.984,00		
1713515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	135.200,00		
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	135.200,00		
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	725.684,91		
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	725.684,91		
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	102.440,00		
1713990100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	102.440,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	826.136,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	249.600,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	249.600,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	94.224,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	94.224,00		
1714520101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche	18.408,00		
1714520102	Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	11.648,00		
1714520103	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	17.472,00		
1714520104	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	17.472,00		
1714520105	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	5.824,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	29.952,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	29.952,00		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	452.360,00		
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	452.360,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	344.848,00		
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	270.280,00		
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	270.280,00		
1715510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	51.168,00		
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	51.168,00		
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	23.400,00		
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	23.400,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	566.404,14		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	566.404,14		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	566.404,14		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	194.220,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	156.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	156.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.220,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	38.220,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.132.514,49		
1719560000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	52.000,00		
1719560100	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	52.000,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.649.706,49		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.649.706,49		
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	104.300,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	104.300,00		
1719610100	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	65.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	261.508,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	261.508,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.150.564,08	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.690.648,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	3.329.560,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.329.560,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	312.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	312.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.648,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.648,00		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.440,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	37.440,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	322.750,48		
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	322.750,48		
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	322.750,48		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	94.224,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	94.224,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	94.224,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	42.941,60		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.172,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3.172,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	39.769,60		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.769,60		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.833.961,96	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	3.833.961,96		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	3.833.961,96		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	3.833.961,96		
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.648,00	
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.648,00		
1791010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	11.648,00		
1791010100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	11.648,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			89.440,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		89.440,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	31.200,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	31.200,00		
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	31.200,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	58.240,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58.240,00		
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	58.240,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			11.651.521,47
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.429.233,60
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60	
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.429.233,60		
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.429.233,60		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.429.233,60		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			323.296,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.296,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.296,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	23.296,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	23.296,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	300.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.129.585,63
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.067.715,63	
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	176.800,00		
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	176.800,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	176.800,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.735.955,63		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	180.648,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	180.648,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	231.639,20		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	231.639,20		
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.323.668,43		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.323.668,43		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	154.960,00		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	154.960,00		
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	154.960,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		61.870,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	60.726,00		
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	60.726,00		
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60.726,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.144,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.144,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.144,00		
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			769.406,24
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24	
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	769.406,24		
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	769.406,24		
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	769.406,24		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.687.067,20
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.956.425,60	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.943.425,60		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.942.177,60		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.942.177,60		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.942.177,60		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.248,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.248,00		
1719000000	Dedução Fundeb - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.000,00		
1719610100	Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	-13.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-730.641,60	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-730.641,60		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-665.912,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-665.912,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-62.400,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-62.400,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.329,60		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.329,60		
			Total da Receita:	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES.		42.415.545,73	30000000 - DESPESAS CORRENTES		34.027.584,97
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.354.416,80		31000000 - Pessoal e encargos sociais	12.415.077,98	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	179.004,80		32000000 - Juros e encargos da dívida	83.512,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	48.547,20		33000000 - Outras despesas correntes	21.528.994,99	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.164,80				
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.742.972,13				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.440,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-4.687.067,20			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.687.067,20				
SUBTOTAL		37.728.478,53	SUBTOTAL		34.027.584,97
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		3.700.893,56
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		37.728.478,53	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		37.728.478,53
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.700.893,56			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		11.651.521,47	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		14.992.415,03
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.429.233,60		44000000 - Investimentos	14.546.415,03	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	323.296,00		46000000 - Amortização da dívida	446.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.129.585,63				
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	769.406,24				
SUBTOTAL		11.651.521,47	SUBTOTAL		14.992.415,03
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		360.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		15.352.415,03	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		15.352.415,03
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		49.380.000,00	TOTAL DA DESPESA		49.380.000,00
RESUMO					
1 - RECEITAS CORRENTES		42.415.545,73	3 - DESPESAS CORRENTES		34.027.584,97
2 - RECEITAS DE CAPITAL		11.651.521,47	4 - DESPESAS DE CAPITAL		14.992.415,03
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	7 - RESERVAS RPPS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		360.000,00
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-4.687.067,20			
TOTAL DA RECEITA		49.380.000,00	TOTAL DA DESPESA		49.380.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
---------	-------	-------	---------	-------	-------



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.354.416,80	01 - Legislativa	2.044.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	179.004,80	04 - Administração	11.133.190,20
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	48.547,20	08 - Assistência Social	2.091.777,91
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.164,80	10 - Saúde	13.129.757,75
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.742.972,13	12 - Educação	8.797.793,04
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.440,00	13 - Cultura	999.158,40
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.429.233,60	15 - Urbanismo	7.084.022,65
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	323.296,00	16 - Habitação	91.560,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.129.585,63	17 - Saneamento	2.287.336,00
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	769.406,24	20 - Agricultura	498.785,25
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-4.687.067,20	23 - Comércio e Serviços	18.720,00
		26 - Transporte	114.660,00
		27 - Desporto e Lazer	218.758,80
		28 - Encargos Especiais	510.480,00
		99 - Reserva	360.000,00
Total Receita:	49.380.000,00	Total Despesa:	49.380.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		1000 - CAMÁRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ	
		01 - Legislativa	2.044.000,00
		Total	2.044.000,00
		2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	
		23 - Comércio e Serviços	18.720,00
		26 - Transporte	114.660,00
		28 - Encargos Especiais	510.480,00
		20 - Agricultura	498.785,25
		04 - Administração	10.039.829,91
		15 - Urbanismo	7.084.022,65
		17 - Saneamento	27.040,00
		Total	18.293.537,81
		3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	
		16 - Habitação	91.560,00
		08 - Assistência Social	2.091.777,91
		04 - Administração	979.192,29
		Total	3.162.530,20
		4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE	
		13 - Cultura	999.158,40
		27 - Desporto e Lazer	218.758,80
		04 - Administração	77.168,00
		12 - Educação	8.797.793,04
		Total	10.092.878,24
		5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
		17 - Saneamento	2.260.296,00
		10 - Saúde	13.129.757,75
		04 - Administração	37.000,00
		Total	15.427.053,75
		9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
		99 - Reserva	360.000,00
		Total	360.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			161.200,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	93.600,00	
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros			4.669,64
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	208,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	364,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.097,64	
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			6.240,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.040,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.080,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.120,00	
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros			2.600,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	520,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	520,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.560,00	
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal			8.153,56
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.223,04	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.038,40	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.892,12	
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros			1.164,80
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa			1.164,80
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros			1.164,80
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			400.360,00
	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.440,00	
	25001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.040,00	
	25001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.200,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	59.800,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.880,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			400.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			263.200,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros			1.164,80
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			1.164,80
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros			582,40
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,36	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	145,60	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	349,44	
1121010100 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)			25.292,80
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	25.292,80	
1122010100 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)			72.800,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	72.800,00	
1131530100 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal			2.329,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.329,60	
1131530200 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros			582,40
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	582,40	
1131530300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa			349,44
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	349,44	
1131530400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros			232,96
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	232,96	
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB			6.364,80
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.200,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.164,80	
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			172.640,00
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	172.640,00	
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB			5.824,00
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.076,80	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.747,20	
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados			13.977,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.977,60	
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE			3.120,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.120,00	
1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados			6.988,80
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.988,80	
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			13.977,60
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.977,60	
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			4.659,20
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.659,20	
1611010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal			1.164,80
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.164,80	
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			19.710.888,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.059.815,20	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.651.072,80	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000.000,00	
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-3.942.177,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-3.942.177,60	
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária			2.296.234,40
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	305.354,40	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.500.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	490.880,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			6.240,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	873,60	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.784,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	582,40	
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-1.248,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.248,00	
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal			36.400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	31.200,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.200,00	
1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal			110.656,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.656,00	
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal			94.369,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	94.369,60	
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal			3.402.524,15
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	622.080,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.780.444,15	
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal			539.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.000,00	
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	435.000,00	
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal			20.800,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.800,00	
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal			176.904,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	176.904,00	
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			340.050,88
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	340.050,88	
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal			312.996,32
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	258.960,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.036,32	
1713511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal			69.284,80
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.284,80	
1713512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal			582.618,40
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	582.618,40	
1713513100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal			10.400,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400,00	
1713514100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal			9.984,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.984,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1713515100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			135.200,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.200,00	
1713519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			725.684,91
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	725.684,91	
1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)			102.440,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.440,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			249.600,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	249.600,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal			23.400,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	23.400,00	
1714520101 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche			18.408,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.408,00	
1714520102 - Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA			11.648,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.648,00	
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA			17.472,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.472,00	
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE			17.472,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.472,00	
1714520105 - Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO			5.824,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.824,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal			29.952,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.952,00	
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)			452.360,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.360,00	
	25690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.000,00	
1715500100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)			270.280,00
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	20.280,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	
1715510100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)			51.168,00
	15411070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	41.080,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	10.088,00	
1715520100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)			23.400,00
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.400,00	
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			566.404,14
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.084,14	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.320,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			156.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			38.220,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	38.220,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1719560100 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal			52.000,00
	15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF	52.000,00	
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal			1.649.706,49
	15500001 Transferência Especial da União	7.696,00	
	27060000 Transferência Especial da União	190.219,99	
	17060000 Transferência Especial da União	1.451.790,50	
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal			104.300,00
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	104.300,00	
1719610100 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS			65.000,00
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	65.000,00	
1719610100 - Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS			-13.000,00
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-13.000,00	
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal			261.508,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	208.000,00	
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.080,00	
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	2.548,00	
	15020000 Recursos não vinculados da compensação de impostos	41.600,00	
	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.280,00	
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			3.329.560,00
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	354.796,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.496.000,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	478.764,00	
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal			-665.912,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-665.912,00	
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal			312.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	249.600,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.400,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	39.000,00	
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal			-62.400,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-62.400,00	
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			11.648,00
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.747,20	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.164,80	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	8.736,00	
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			-2.329,60
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.329,60	
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			37.440,00
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	36.400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.040,00	
1722520100 - Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)			322.750,48
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	322.750,48	
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			94.224,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	93.184,00	
	15750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.040,00	
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			3.172,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	884,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.288,00	
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			39.769,60
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	39.769,60	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal			3.833.961,96
	25401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	52.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.042.555,20	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	739.406,76	
1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal			11.648,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.648,00	
1921990100 - Outras Indenizações (Principal)			31.200,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	31.200,00	
1922990100 - Outras Restituições - (Principal)			58.240,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	58.240,00	
2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			3.429.233,60
	17540000 Recursos de Operações de Crédito	2.829.233,60	
	27540000 Recursos de Operações de Crédito	600.000,00	
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			23.296,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.296,00	
2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal			300.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal			176.800,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	123.760,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.040,00	
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			180.648,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.648,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal			231.639,20
	17490000 Outras vinculações de transferências	60.247,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	119.600,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.792,00	
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal			6.323.668,43
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.322.668,43	
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			154.960,00
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.440,00	
	15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	137.176,00	
	17063110 Transferência Especial da União	5.304,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.040,00	
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			60.726,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.040,00	
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.896,00	
	27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.440,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	35.350,00	
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal			1.144,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.144,00	
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal			769.406,24
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	769.406,24	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
IX - Receita Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
		Total Geral:	49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184