



Balanço 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO
DA CRUZ-RN

**NOTAS
EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS 2024
MUNICÍPIO DE RIACHO DA
CRUZ/RN**

1 - Apresentação

1.1 Localização Geográfica



1.2 IBGE: Informações do Município

Segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:

População estimada [2022]: 2.701 pessoas

Densidade demográfica [2024]: 21,23 hab/km²

Área territorial: [2022] 127,223. km²

Salário médio mensal dos trabalhadores formais: [2024] 1,8

salários-mínimos PIB per capita [2023] R\$ 10.281,68

Em 2024, o salário médio mensal era de 1.8 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 7.4%. Em 2021, o PIB per capita era de R\$ 10.281,68. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 144 de 167 entre os municípios do estado e na 4809 de 5570 entre todos os municípios, respectivamente.

1.3 Aspectos históricos

Era início do século XVIII, quando surgiram as primeiras explorações agrícolas numa área às margens do riacho Forquilha, e por causa de uma cruz fincada na beira do riacho, indicando uma sepultura cristã, surgiu o nome para aquela localidade, o qual permaneceu até hoje. Riacho da Cruz. Em 1717, na área do riacho da Cruz na ribeira do Apodi, os senhores Manoel Rodrigues Taborda, Bento Carneiro, Matias Lima e o Capitão Antônio Barbalho Bezerra, eram os proprietários das quatro sesmarias. A partir dos trabalhos desenvolvidos por dois pioneiros chamados Teodósio Freire de Amorim e Gregório José Dantas, proprietários de terras na localidade, a povoação começou seu crescimento e ganhou vida de fato. Mas o povoado que vivia de uma economia direcionada unicamente para a agricultura, se desenvolveu de forma muito lenta por muito tempo. Riacho da Cruz desmembrou-se de Portalegre no dia 9 de maio de 1962, através da Lei nº 2.764, conquistou sua emancipação política e tornou-se um município do Rio Grande do Norte. Gentílico: riacho-cruzensense. Formação Administrativa: Elevado à categoria de município com a denominação de Riacho da Cruz, pela lei estadual nº 2764, de 09-05-1962,

desmembrado de Portoalegre. Sede no atual distrito de Riacho da Cruz. Constituído do distrito sede. Instalado em 28-02-1962. Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2024.

1.4 - Representantes do Poder Executivo

NOME COMPLETO	CARGO
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO	Prefeito
CLAUDIO UBERLANE DE SA	Vice-prefeito

1.5 - Representantes do Poder Legislativo

NOME COMPLETO	CARGO
GILSON AMORIM JÚNIOR	Vereador - Presidente
ANTÔNIA SOARES PEREIRA	Vereador
ANA CRISTINA LUCENA MOURA PAIVA	Vereador
CLEOMILSON PAULO DA SILVA	Vereador
EDMILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA	Vereador
FRANCISCO GIORDANO DE PAIVA FREITAS	Vereador
JOÃO MARIA DE PAIVA SOARES	Vereador
FRANCISCO MAILSON DA SILVA RIBEIRO	Vereador
PAULO CÉSAR DE AMORIM ALENCAR	Vereador

2 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Riacho da Cruz é Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 08.153.454/0001-04, tendo a sua sede administrativa na Avenida Camila de Lellis, 385, Centro, Riacho da Cruz. CEP: 59820-000

As Demonstrações contábeis têm por objetivo principal fornecer aos diversos usuários informações sobre a posição e mutação do patrimônio público, desempenho econômico- financeiro, execução orçamentária, fluxos de caixa, fluxos financeiros e outras informações que auxiliem na avaliação da gestão econômico- financeira do Município de Riacho da Cruz e que subsidiem os processos decisórios, a prestação de contas e a responsabilização realizada durante o exercício de 2024.

As demonstrações são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), sendo estas Notas Explicativas (NE) parte integrante dessas demonstrações contábeis.

Outros anexos previstos na Lei Federal nº 4.320, tais como: Demonstrativo da Receita e Despesa de acordo com as Categorias Econômicas, Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programas conforme Vínculos de Recursos, Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, Demonstrativo da Dívida Fundada Interna, Demonstrativo da Dívida Fundada Externa, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo de Créditos Adicionais; estão apresentados e consolidadas no Balanço Geral.

As demonstrações e notas explicativas apresentadas neste relatório são referentes ao exercício financeiro de 2024, que por disposição da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, coincide com o ano civil, ou seja, 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. Os Balanços e Demonstrativos apresentados são consolidados, compreendendo as seguintes Unidades Gestoras.

Tabela 1 – CNPJ das Unidades Gestoras

08.153.454/0001-04	MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ
24.517.112/0001-82	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
12.921.556/0001-08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
14.559.647/0001-62	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
06.073.752/0001-69	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ

2.1 Estrutura Administrativa

O Município de Riacho da Cruz desempenha suas funções por meio da Administração Pública, composta pelos órgãos da administração direta, além de agentes e entidades como fundos, que integram o orçamento fiscal e da seguridade social.

3 - DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A elaboração e a execução dos orçamentos públicos, dispostos nos artigos 165 a 169 da Constituição Federal, são sustentadas por três normas interdependentes que fundamentam o processo de planejamento governamental: PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamentária Anual.

3.1 - PPA – Plano Plurianual

O Plano Plurianual descrito no § 1º do Artigo 165 da CF é um plano de médio prazo, através do qual se procura ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixadas para um período de 4 (quatro) anos, devendo conter de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

A Lei Municipal nº 464, de 11 de dezembro de 2021, dispõe sobre o Plano Plurianual do para o quadriênio 2022/2025, do Município de Riacho da Cruz, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/12/2021

3.2 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a norma que define as metas e prioridades em termos de programas a executar pelo governo. De acordo com o § 2º do artigo 165 da Constituição Federal a LDO compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração do orçamento (Lei Orçamentária Anual), dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agencias financeiras oficiais de fomento. A Lei nº 491/2023, de 03 julho de 2023, dispõe sobre as diretrizes orçamentaria para o exercício de 2024,

do Município de Riacho da Cruz, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/07/2023.

3.3 - LOA – Lei Orçamentária Anual

A lei Orçamentaria Anual, de acordo com o § 5º do artigo 165 da CF, disciplina todos os programas e ações do governo no exercício, e compreenderá:

I – Orçamento fiscal referente a todos os Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O orçamento de investimento das empresas em que, direta ou indiretamente, se detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. O Orçamento Geral do Município de Riacho da Cruz/RN aprovado pela Lei Municipal n.º 510, de 22 de dezembro de 2023, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 37.750.000,00 ((Trinta e Sete Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais).

A Lei Orçamentária Anual autorizou a realização de operações de crédito por antecipação de receita em 8% (oito) por cento. E autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 35% (trinta e cinco) por cento dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedem as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de Anulação de Despesas e Incorporação de superávit e/ou financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

A Lei Orçamentaria Anual nº 510 de 22 de dezembro de 2023, estima a receita e fixa a despesa do município de Riacho da Cruz, para o exercício financeiro de 2024, publicada no Diário Oficial dos municípios do estado do Rio Grande do Norte 27/12/2023.

4 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis apresentadas neste Balanço seguem as diretrizes estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sua 10ª edição. Estas orientações, aprovadas pela Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021, estão em conformidade com a legislação vigente, incluindo a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

A Secretaria do Tesouro Nacional, com o objetivo de padronizar os procedimentos contábeis no âmbito da federação sob a mesma base conceitual, a qual busca assegurar o reconhecimento, a mensuração, a avaliação e a evidenciação de todos os elementos que integram o patrimônio público, publica regularmente o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

O Manual, de observância obrigatória para todos os entes da Federação, é alinhado às diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP) e das Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS) e está de acordo com a legislação que dá embasamento à contabilidade patrimonial no setor público e à normatização da Contabilidade Aplicada ao Setor Público por parte da Secretaria do Tesouro Nacional e do Conselho Federal de Contabilidade.

A Portaria MF n.º 184/2008 determinou à STN o desenvolvimento de algumas ações para promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com o objetivo de auxiliar as entidades do setor público na implantação das mudanças necessárias para se atingir esse novo padrão. Dentre essas ações, o inciso II do artigo 1º destaca:

II - editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e Plano de Contas Nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os pronunciamentos da IFAC e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao setor público; (grifo nosso)

A Portaria MF n.º 184/2008 determinou à STN o desenvolvimento de algumas ações para promover a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants - IFAC e às Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, editadas pelo do setor público na

implantação das mudanças necessárias para se atingir esse novo padrão. Dentre essas ações, o inciso II do artigo 1º destaca:

II - editar normativos, manuais, instruções de procedimentos contábeis e Plano de Contas Nacional, objetivando a elaboração e publicação de demonstrações contábeis consolidadas, em consonância com os pronunciamentos da IFAC e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao setor público; (grifo nosso)

A Portaria STN nº 753, de 21 de dezembro de 2012, estabeleceu que as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) serão emitidas no intuito de auxiliar os entes da Federação na aplicação e interpretação das diretrizes, conceitos e regras contábeis relativas à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual.

As Instruções de Procedimentos Contábeis são publicações de caráter técnico e orientador, que buscam auxiliar a União, os Estados e os Municípios na implantação dos novos procedimentos contábeis, contribuindo para a geração de informações úteis e fidedignas para os gestores públicos e para a toda a sociedade brasileira.

As definições contidas na Resolução CFC nº 1.128/2008 (NBC T 16.1) devem ser observadas por todas as entidades abrangidas no campo de aplicação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme o item 2 daquela norma, transcrito a seguir:

Para efeito desta Norma, entende-se por: Campo de Aplicação: espaço de atuação do Profissional de Contabilidade que demanda estudo, interpretação, identificação, mensuração, avaliação, registro, controle e evidenciação de fenômenos contábeis, decorrentes de variações patrimoniais em: entidades do setor público; e ou de entidades que recebam, guardem, movimentem, gerenciem ou apliquem recursos públicos, na execução de suas atividades, no tocante aos aspectos contábeis da prestação de contas.

Assim, estão compreendidas no campo de atuação e, portanto, obrigadas a seguir as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, não só os Poderes e órgãos da Administração Direta, mas também as demais entidades da administração indireta e aquelas que de alguma forma movimentarem recursos oriundos do setor público.

Portanto, as instruções contidas nesta IPC poderão ser utilizadas por todos os que observam as regras vigentes sobre contabilidade aplicada ao setor público.

O Balanço Geral tem a finalidade de apresentar à sociedade a situação e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial do município. Ele é composto pelo

Balanço Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), pelo Balanço Orçamentário, pelo Balanço Financeiro, pela Demonstração dos Fluxos de Caixa e pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Essas demonstrações contábeis são acompanhadas pelas notas explicativas.

O Balanço Patrimonial tem por objetivo evidenciar, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da União por meio de contas representativas do patrimônio público por ela gerido, bem como os atos potenciais.

A Demonstração das Variações Patrimoniais visa evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício. O Balanço Orçamentário, por sua vez, objetiva demonstrar a execução orçamentária de receitas e de despesas ao longo do exercício, confrontando as receitas e as despesas previstas na Lei Orçamentária Anual com aquelas efetivamente realizadas.

O Balanço Financeiro tem por objetivo evidenciar os ingressos e dispêndios orçamentários e extraorçamentários realizados no exercício, conjugados com os saldos advindos do exercício anterior e aqueles que são transferidos para o exercício seguinte.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa visa evidenciar as origens e as aplicações das disponibilidades financeiras obtidas pela entidade, classificando-as em três grupos de atividades: operacionais, de investimento e de financiamento. Além de mostrar as origens e aplicações das disponibilidades financeiras, tal demonstração evidencia o fluxo líquido de caixa de cada atividade.

5 - PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

A Portaria STN nº 548/2015 dispõe sobre os prazos limites de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação. Na referida portaria foi aprovado o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), estando os procedimentos definidos na Portaria STN nº 634/2013, e as regras aplicáveis descritas no MCASP.

No quadro abaixo é apresentado os procedimentos e os prazos aplicáveis com a situação de implantação de cada procedimento, a saber: implantado, em andamento, não iniciado.

Procedimento Contábil Patrimonial	Prazo	Situação
PCP 1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	31/12/2020	Atende
PCP 2 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas.	30/04/2021	Atende
PCP 3 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	31/12/2020	Atende
PCP 4 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas	31/12/2020	Atende
PCP 5 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência	30/04/2021	Atende
PCP 6 - Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas	30/04/2021	Atende
PCP 7 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31/12/2020	Atende
PCP 8 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável	31/12/2020	Atende
PCP 9 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)	31/12/2020	Atende
PCP 10 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos edíveis contratuais e mobiliárias.	31/12/2022	Atende
PCP 11 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex: 13º salário, férias etc.).	30/06/2022	Atende
PCP 12 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	30/04/2022	Atende

PCP 13 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	31/12/2021	Atende
PCP 15 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	30/04/2022	Não Aplica
PCP 17 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável	30/04/2022	Atende

6- CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

O processo de consolidação dos dados dos Poderes é realizado por meio do O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic), para que possa ser realizado a consolidação.

Além dos demonstrativos contábeis, são apresentadas notas explicativas contendo informações relevantes e complementares aos números apresentados nas demonstrações contábeis, incluindo critérios de elaboração, informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e outras informações pertinentes à compreensão dos demonstrativos contábeis.

Balanco Patrimonial – Consolidado Geral

Quadro Principal

Em reais

TÍTULO DA CONTA	Balancete 2024	Balancete 2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.393.949,04	2.575.707,24
Créditos a Curto Prazo	442.611,56	270.599,56
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	206.467,82	139.429,18
Créditos a Longo Prazo	130.123,80	133.169,43
Dívida Ativa Tributária	248.337,21	20.000,00
Investimentos	545.944,52	453.244,52
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.490.329,53	898.145,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	523.259	522.562
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	164,59	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	34.703,91	285.899,68
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.013.713,42	2.296.919,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	231,76	231,76
Patrimônio Social e Capital Social	23.413.062,26	19.648.110,33

Em reais

TÍTULO DA CONTA	Balancete 2024	Balancete 2023
Ativo Financeiro	3.600.416,86	2.715.136,42
Ativo Permanente	26.316.688,35	20.128.038,68
Passivo Financeiro	1.639.684,53	1.951.727,57
Passivo Permanente	5.027.053,85	2.296.919,58

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-	-1.512.257,46
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		1.690.190,94	
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-19.284,97	-98.745,02
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		-4.782,56	-45.874,20
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.456,37	21.745,21
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		15.456,30	17.456,32
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		-2.478,96	2.451,01
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		12.456,08	8.745,22
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		75.466,37	874,54
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		-345.874,54	202.987,45
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		250.633,76	0,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		323.156,30	-178.963,37
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		-13.456,68	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		57.896,52	-74.885,64
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		745.256,60	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		45.657,89	-41.001,88
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		978.456,68	2.415,20
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		22.456,32	198.865,99
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022		-196,55	0,00
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.456,78	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.003.646,98	940.403,55
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		31.743,02	8.214,63
TOTAL DOS RECURSOS:		1.960.732,33	763.408,85

Em reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		982.401,05	986.762,28
IMPOSTOS		943.591,86	986.762,28
TAXAS		38.809,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES		75.431,92	61.067,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		9.394,75	1.407,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.037,17	59.660,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		43.803,53	69.633,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.803,53	69.633,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		516.927,19	202.361,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.419,43	4.888,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		288.507,76	197.473,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.819.142,13	42.276.217,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.551.994,44	11.400.770,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.606.744,21	27.626.397,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.660.403,48	3.249.049,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		199.608,00	89.800,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		199.608,00	89.800,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		179.385,10	23.794,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		179.385,10	23.794,28
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		48.816.698,92	43.709.637,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		10.670.096,20	10.375.404,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.615.551,46	8.831.097,82
ENCARGOS PATRONAIS		1.054.544,74	1.544.306,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		38.118,90	41.749,99
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.118,90	41.749,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.038.297,19	9.916.069,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		232.551,24	124.818,60
SERVIÇOS		11.761.721,40	9.791.251,04
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.024,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		79.622,76	867,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		31.975,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.107,93	867,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.539,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.640.580,33	14.760.782,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.920.965,77	11.400.770,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.719.614,56	3.360.012,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.304.115,01	5.977.333,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		97.534,08	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	728.520,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.206.580,93	5.248.812,65
TRIBUTÁRIAS		280.916,60	160.577,58
CONTRIBUIÇÕES		280.916,60	160.577,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.920,04
PREMIAÇÕES		0,00	5.920,04
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		45.051.746,99	41.238.704,92
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		3.764.951,93	2.470.932,92

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.484.744,04	-193.544,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.483,27	992.196,59
Receita de Contribuições	66.037,17	59.660,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	288.507,76	197.473,81
Transferências recebidas	-980.494,64	-4.626.325,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.128.210,48	3.183.450,24
Valores Restituíveis	2.754.589,98	2.452.023,59
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.183.547,53	663.352,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.687,87	44.280,13
Outras Receitas	179.385,10	23.794,28
DESEMBOLSOS	543.530,79	-3.484.319,23
Pessoal e Demais Despesas	-3.892.989,28	3.976.637,19
Juros e encargos da dívida	76.760,28	617,36
Transferências concedidas	92.700,00	104.300,00
Outros desembolsos operacionais	4.267.059,79	3.171.544,46
Valores Restituíveis	3.005.785,75	2.431.107,10
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	1.183.547,53	663.352,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.726,51	77.085,12
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.941.213,25	3.290.774,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	-4.836.851,83	1.240.237,53
Aquisição de ativo não circulante	-4.836.851,83	1.240.237,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	4.836.851,83	-1.240.237,53
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	818.241,80	1.741.597,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.575.707,24	834.109,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.393.949,04	2.575.707,24

7 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão expressas em reais, que é a moeda funcional do Município de Riacho da Cruz/RN. Todos os saldos foram apresentados em reais, salvo quando explicitamente informado de outra forma.

8 USO DE JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

Na elaboração das demonstrações contábeis, o Município de Riacho da Cruz/RN utilizou estimativas e julgamentos que impactam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos apresentados nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão detalhadas a seguir:

- a. No ajuste para perdas prováveis dos valores inscritos em dívida ativa, foi utilizada a metodologia baseada na média histórica de recebimento dos últimos cinco anos;
- b. Os riscos fiscais, incluindo aqueles de natureza cível e trabalhista, são reconhecidos com base nos dados apresentados pelo Setor de Tributação do Município de Riacho da Cruz/RN. A classificação das ações quanto à probabilidade de perda segue os seguintes critérios: risco provável, risco possível e risco remoto.

9 DATA DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram aprovadas para apresentação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) no dia 24/04/2025 pelo Prefeito do Município, após análise da Controladoria Geral.

10 ESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Disponibilidades

As disponibilidades e aplicações financeiras do Município de Riacho da Cruz/RN são mensuradas pelo valor original. Os valores das aplicações financeiras são atualizados até a data do Balanço Patrimonial e as variações são contabilizadas no resultado do período.

b) Créditos e Dívidas:

Os créditos e dívidas do Estado são mensuradas da seguinte forma:

- i. **Os créditos, direitos e títulos de crédito** são mensurados pelo valor de custo (valor original);
- ii. **As obrigações e títulos de obrigação prefixados** são ajustados ao valor presente.
- iii. **As provisões** foram mensuradas com base na melhor estimativa que represente o desembolso necessário para a liquidação do passivo;
- iv. **Os riscos de recebimento dos créditos** são reconhecidos por meio de contas de ajuste de perdas;
- v. Por fim, as atualizações, bem como os ajustes apurados, foram contabilizados em contas de resultado.

c) Estoques:

Os estoques do Município de Riacho da Cruz/RN são mensurados pelo custo de aquisição e são apresentados pelo preço médio ponderado.

d) Imobilizado:

Os ativos imobilizados sob controle do Município de Riacho da Cruz/RN são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou pelo custo de produção/construção. No entanto, quando esses ativos são adquiridos gratuitamente, o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definido nos termos da doação é considerado. A política contábil adotada é o modelo de reavaliação para bens imóveis e de custo para bens móveis.

e) Restos a Pagar

Foram incluídos em restos a pagar as despesas referentes ao exercício em questão, ou seja, aquelas em que as mercadorias foram entregues ou os serviços foram prestados e aceitos pelo contratante. Também engloba despesas com bens e serviços que foram entregues, mas estão em fase de verificação do direito adquirido.

f) Classificação em Circulante e Não Circulante

Os ativos e passivos são classificados em circulante e não circulante de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como:

i. **Circulante:** Os ativos e passivos que sejam realizáveis ou exigíveis em até 12 meses a partir da data do levantamento das demonstrações contábeis apresentadas neste relatório, bem como as entradas compensatórias;

ii. **Não Circulante:** Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em um prazo superior a 12 meses após a data do levantamento das demonstrações contábeis.

j) Apuração de Resultado

Os resultados do período foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes. Nesse sentido, as receitas orçamentárias são reconhecidas pelo regime de caixa, enquanto as despesas orçamentárias são reconhecidas pelo empenho no exercício, adotando o regime de caixa modificado. As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas foram registradas como restos a pagar.

As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas pelo regime de competência.

11 - ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMINIAL PRO GRUPO

11.1 Dívida Ativa

A dívida ativa, tanto tributária quanto não tributária, do Município de Riacho da Cruz/RN, refere-se aos valores devidos ao Município de Riacho da Cruz/RN provenientes de tributos, taxas, contribuições e outros débitos não pagos dentro dos prazos legais, sendo que a gestão e o reconhecimento desses valores são realizados pelo Setor de Tributação.

Em reais

Dívida Ativa			
31/12/2024		31/12/2023	
Dívida Ativa Tributária e Não tributária de Curto Prazo	248.337,21	Dívida Ativa Tributária e Não Tributária de Curto Prazo	20.000,00
Ajuste de Perdas	-56.325,21	Ajuste de Perdas	0,00
Saldo Final	192.011,89	Saldo Final	20.000,00

De acordo com as políticas contábeis adotadas, o critério utilizado para a classificação como ativo circulante baseou-se nos valores registrados na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício fiscal correspondente.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público não especifica uma metodologia para o cálculo do "ajuste de perdas". Diante disso, optou-se por uma abordagem que consiste na aplicação da média percentual de recuperação do estoque da dívida ativa nos últimos 05 (cinco) anos.

11.2 Estoques

Os valores de estoques estão assim distribuídos entre os poderes e órgãos autônomos.

Saldo de Estoques			
31/12/2024		31/12/2024	
Poder Executivo	284.498,67	Poder Executivo	277.404,83
Poder Legislativo	0,00	Poder Legislativo	0,00
Total Geral	284.498,67	Total Geral	277.404,83

Cada unidade gestora é responsável pelo registro contábil da baixa do almoxarifado e sua devida conciliação. Durante o exercício de 2024, o montante de R\$ 284.498,67 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) foi reconhecido no resultado do período.

No executivo, o estoque é composto por material para doação, material de consumo, gêneros alimentícios, medicamentos e materiais hospitalares além de outros estoques.

11.3 Bens Móveis

Os bens móveis são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou pelo valor justo quando obtidos a título gratuito, com dedução da depreciação e realização do teste de impairment quando há indícios de perda do valor recuperável. A política contábil para a mensuração subsequente dos bens móveis adota o modelo de custo.

Bens Móveis

Poder / Órgão	2024	Incorporação	2023
Executivo	4.711.352,45	3.761.004,98	3.650.347,47
Legislativo	97.739,86	30.000,00	60.739,86
Total Bruto	4.809.092,31	1.219.484,70	3.589.607,61
(-) Depreciação Acumulada	922.462,55	44.024,55	878.438,00
TOTAL LÍQUIDO	3.886.629,76	1.175.460,15	2.711.169,61

No Poder Executivo, os bens móveis são reconhecidos em cada unidade gestora, que também é responsável pelo controle analítico. Ao final de cada ano, essas unidades gestoras são também responsáveis pelo inventário físico dos bens e por promover a conciliação entre a contabilidade e os bens móveis contabilizados.

11.4 Bens Imóveis

Os bens imóveis são inicialmente mensurados pelo custo de aquisição ou pelo valor justo. Já os bens de infraestrutura são mensurados pelo custo de aquisição ou pelo custo de substituição do bem, deduzida a depreciação, sendo realizado o teste de impairment quando há indícios de perda do valor recuperável. A política contábil de mensuração subsequente dos bens imóveis adota o modelo de reavaliação.

A partir de 2025, será possível iniciar o processo de reconhecimento de muitos bens imóveis que estavam na base de dados dos sistemas da Secretaria de Administração e passaram por um processo de mensuração por meio de contratação de empresa especializada.

Bens Imóveis

Poder / Órgão	2024	Incorp oração	2023
Executivo	21.013.352,10	3.761.004,98	16.257.730,60
Legislativo	13.527,90	0,00	13.527,90
Total Bruto	21.026.880,04	4.755.621,57	16.271.258,47
(-) Depreciação Acumulada	738.476,35	29.476,35	709.000,00
TOTAL LÍQUIDO	20.288.403,70	4.726.145,20	15.562.258,50

11.5 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Os valores dessas obrigações estão distribuídos entre os Poderes e Órgãos Autônomos. Esses valores são reconhecidos por competência e representam o custo original ainda não pago até 31/12/2024.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar			
2024		2024	
Poder / Órgão		Poder / Órgão	
Executivo	2.004.150,59	Executivo	2.778.497,82
Legislativo	0,00	Legislativo	0,00
TOTAL GERAL	2.004.150,59	TOTAL GERAL	2.778.497,82

11.6 Empréstimos e Financiamentos

Os valores de empréstimos e financiamentos estão divididos apenas em interno, tendo em vista que este ente não contraiu emprstimos externos até o fechamentos das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024, e representam o saldo devedor a pagar das operações de crédito que o Município tem para com instituições financeiras.

2024		2023	
	Não Circulante		Não Circulante
Interno	3.211.000,00		0,00
Caixa Econômica Federal	3.211.000,00	Caixa Econômica Federal	0,00
TOTAL	3.211.000,00	TOTAL	0,00

11.7 Resultados Acumulados

A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores em 2024 da conta de Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores acrescidos da conta de Superávit do Exercício e Ajustes de Exercícios Anteriores, ambas em 2024, totalizando o Patrimônio Líquido fo de R\$ 23.413.062,26, (vinte e três milhões, quatrocentos e treze mil, sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

12 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

12.1 Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do ano de 2024 foi um superávit em R\$ 3.764.951,93 (três milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), representando uma aumento significativo em relação a 2023, quando foi registrado um resultado positivo de R\$ 2.470.932,92 (dois milhões, quatrocentos e setenta reais, novecentos e trinta e dois mil e noventa centavos). Este resultado é calculado através do confronto das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, seguindo o regime de competência.

13 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13.1 Receita Orçamentária

No Balanço Orçamentário são apresentados os valores líquidos da receita orçamentária. A receita líquida é composta pela arrecadação bruta menos as deduções das receitas, conforme tabela abaixo.

Em reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	30.945.457,20	30.945.457,20	29.950.445,43	-995.011,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	905.170,00	982.483,27	77.313,27
IMPOSTOS	807.490,00	807.490,00	943.674,08	136.184,08
TAXAS	94.320,00	94.320,00	38.809,19	-55.510,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	172.120,00	66.037,17	-106.082,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	46.680,00	288.507,76	241.827,76
VALORES MOBILIÁRIOS	46.680,00	46.680,00	288.507,76	241.827,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.734.367,20	29.734.367,20	28.434.032,13	-1.300.335,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.144.760,20	23.144.760,20	22.821.726,42	-323.033,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.301.387,00	3.301.387,00	1.951.902,23	-1.349.484,77
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.277.020,00	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	179.385,10	93.385,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.000,00	86.000,00	179.385,10	93.385,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.804.542,80	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00

ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.943.342,80	2.797.727,95	-145.614,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.886.842,80	2.886.842,80	2.797.727,95	-89.114,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.500,00	56.500,00	0,00	-56.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	-143.360,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	-143.360,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62

Considerando o valor previsto de receitas e o valor realizado, pode-se observar uma arrecadação amenor de R\$ 1.790.826,62 (um milhão, sesecentos e noventa mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos.). Esse valor é resultado principalmente pelas receitas de transferência de convênio que por motivo de força maior não se efetivou sua transferência no curso do ano.

13.2 – Receitas Correntes x Despesas de Capital

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes	30.945.457,70	29.950.445,43	-995.011,17
Receitas De Capital	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
Total	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62

Conforme quadro acima é possível identificar que o montante de receita de Capital arrecadada corresponde a um percentual do montante total da receita em 20,06% (vinte por cento vírgula seis décimos)

ANÁLISE DOS INDICADORES
CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE RIACHO
DA CRUZ/RN

Neste tópico, analisaremos alguns indicadores do Município de Riacho da Cruz/RN no exercício de 2024, comparando-os com os de 2023. Cada indicador permite uma análise individual ou em conjunto, de modo a demonstrar uma avaliação geral da condição financeira da entidade governamental. Os indicadores utilizados nesta análise foram extraídos da literatura, e convergem com as boas práticas contábeis

Índice de Liquidez Imediata		
	2024	2023
Disponibilidades	3.393.949,04	2.575.707,24
Passivo Circulante	1.490.329,53	898.145,19
Liquidez Imediata	2,28	2,87

O Indicador de Liquidez Imediata demonstra se o montante de recursos disponível em caixa é suficiente para o atendimento imediato das obrigações de curto prazo do Município de Riacho da Cruz/RN. De acordo com a interpretação do resultado apresentado, o possui R\$ 2,28 dois reais e vinte e oito centavos em caixa para cada R\$ 1,00 de obrigação a pagar no curto prazo. Observa-se uma leve piora do indicador, de 2023 para 2024, contudo, observa-se que o Município de Riacho da Cruz/RN, encontra-se em situação de liquidez aceitável ao final do ano de 2024.

Solvência de Longo Prazo		
	2024	2023
(Ativo Circulante - Almoxarifado - VPDs Antecipadas) + Realizável a Longo Prazo	4.173.152,22	3.119.357,81
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	6.504.042,95	3.195.064,77
Solvência de Longo Prazo	0,64	0,98

A Solvência de Longo Prazo demonstra a capacidade de pagamento do governo no longo prazo, atuando como uma medida de segurança financeira. Esse indicador mostra a aptidão do governo em pagar todas as suas dívidas, de curto e longo prazo, levando em conta os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo.

Pelo resultado obtido no exercício de 2024, pode-se perceber que o Município de Riacho da Cruz/RN não dispõe de ativos em montante suficiente para pagar todas as obrigações de curto e longo prazo, o que pode ser um ponto de atenção quanto a segurança financeira do Município. Além disso, nota-se uma piora significativa nesse indicador de 2023 para 2024 devido, principalmente, a operação de crédito contraída pelo município em 2024 junto a Caixa Econômica Federal no valor de 3.211.000,00 (três milhões, duzentos e onze mil reais).

Eficiência na arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
	2024	2023
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Arrecadados	982.401,05	992.196,59
Receita Prevista de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	905.170,00	803.705,88
Eficiência na arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,08	1,23

O Indicador da Eficiência na Arrecadação de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria mostra o esforço do Município na cobrança e arrecadação dos tributos de sua competência previstos no orçamento anual.

Observa-se que, nos anos analisado houve um avanço no resultado desse indicador. A eficiência neste indicador demonstra menor propensão do Município a depender das transferências do governo Federal.

Índice de Modificações Orçamentárias		
	2024	2024
Créditos Adicionais	2.475.400,00	1.713.276,20
Despesas Totais	35.289.259,71	27.964.988,77
Índice de Modificações Orçamentárias	7,01	6,12

O Índice de Modificações Orçamentárias mostra a relação entre os créditos adicionais abertos que aumentaram a dotação orçamentária (com exceção dos créditos abertos por anulação de dotação) e a despesa total a fim de evidenciar o grau de alteração do orçamento.

Quanto às modificações do orçamento do Estado do Rio Grande do Norte durante o exercício de 2024, verifica-se que o mesmo, obteve um índice um pouco maior em comparação com o exercício anterior.

Cobertura de Custeio		
	2024	2023
Receita Corrente	29.950.445,43	27.726.464,63
Despesa Corrente	29.196.806,76	26.165.574,31
Cobertura de Custeio	1,02	1,06

O Índice de Cobertura de Custeio ou Índice de Financiamento dos Gastos Correntes revela o comprometimento das receitas correntes com as despesas correntes do exercício.

Em 2024, pode-se notar que o o município auferiu receitas correntes em volume superior ao das despesas correntes, porém essa superioridade é baixa, alcançando 2% no ano em análise, em relação ao ano anterior alcançou 6%

Capacidade de Geração de Poupança		
	2024	2023
Receita Corrente (-) Despesa Corrente	753.638,67	1.560.890,32
Receita Corrente	29.950.445,43	27.726.464,63
Capacidade de Geração de Poupança	2,52	5,96

o Índice da Capacidade de Geração de Poupança mostra a capacidade do Município em produzir resultado operacional positivo.

Como se pode observar, o Município de riacho da Cruz/RN, obteve superávit do orçamento corrente, o que ocorre quando as receitas correntes são maiores que as despesas correntes. Esse resultado positivo, mostra que o ente produziu uma poupança interna que contribuirá para o aumento do nível de recursos internos. Entretanto, essa posição não pode ser classificada como uma situação confortável, posto que a capacidade de geração de poupança ainda é relativamente pequena.

Documento assinado digitalmente
 SUELDO LINO DE ANDRADE
Data: 21/04/2025 15:01:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sueldo Lino de Andrade
Contador
CPF: 070.847.974-08
CRC: 012763/O-8

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES.		33.670.059,99	30000000 - DESPESAS CORRENTES		29.196.806,76
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	982.483,27		31000000 - Pessoal e encargos sociais	10.719.616,73	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	66.037,17		32000000 - Juros e encargos da dívida	76.760,28	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	288.507,76		33000000 - Outras despesas correntes	18.400.429,75	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		6.092.452,95
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.153.646,69		44000000 - Investimentos	5.657.153,57	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	179.385,10		46000000 - Amortização da dívida	435.299,38	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		6.008.727,95			
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.211.000,00				
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS					
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.727,95				
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
DEDUÇÃO RECEITA		-3.719.614,56			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.719.614,56				
Total		35.959.173,38	Total		35.289.259,71

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	33.670.059,99	3 - DESPESAS CORRENTES	29.196.806,76
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.008.727,95	4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.092.452,95
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-3.719.614,56		

SUPERÁVIT669.913,67

Total da Receita	35.959.173,38	Total da Despesa	35.959.173,38
------------------	---------------	------------------	---------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
---------	-------	-------	---------	-------	-------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES.			33.670.059,99
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			982.483,27
1110000000	IMPOSTOS		943.674,08	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	123.595,94		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	95.859,21		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	95.776,99		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82,22		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	27.736,73		
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	27.736,73		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	610.143,49		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	610.143,49		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	610.143,49		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	610.143,49		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	209.934,65		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	209.934,65		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	209.934,65		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	209.934,65		
1120000000	TAXAS		38.809,19	
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.809,19		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	38.809,19		
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	38.809,19		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			66.037,17
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.037,17	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.037,17		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.037,17		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	66.037,17		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			288.507,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		288.507,76	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	288.507,76		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	288.507,76		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.507,76		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	16.224,01		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	89.380,51		
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	12.165,96		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	158.431,69		
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	12.305,59		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			32.153.646,69
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.135.512,02	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.279.192,86		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.276.933,93		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.566.669,20		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.566.669,20		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.710.264,73		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.710.264,73		
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	1.710.264,73		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.258,93		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.258,93		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	331.908,59		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	331.908,59		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	2.068,49		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.068,49		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	329.840,10		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	329.840,10		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.133.959,22		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.940.824,72		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.828.539,23		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	1.828.539,23		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	551.969,29		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	551.969,29		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	188.058,59		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	188.058,59		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	109.363,07		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	109.363,07		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	63.503,22		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	63.503,22		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	199.391,32		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	199.391,32		
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.179.124,25		
1713511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.808,80		
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.808,80		
1713512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12.399,48		
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	12.399,48		
1713513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.955,06		
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	35.955,06		
1713514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	13.028,16		
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	13.028,16		
1713515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	3.000,00		
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	3.000,00		
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	1.112.932,75		
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	1.112.932,75		
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	14.010,25		
1713990100	Outras Trasnferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	14.010,25		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	912.826,30		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	227.821,82		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	227.821,82		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	93.538,80		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	93.538,80		
1714520101	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche	1.781,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	20.198,72		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.198,72		
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	571.266,96		
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	571.266,96		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	288.786,67		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	247.483,51		
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	247.483,51		
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	41.303,16		
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	41.303,16		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	182.809,71		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	182.809,71		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	182.809,71		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.006.028,67		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.375.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	1.375.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	631.028,67		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	631.028,67		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.357.731,19	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.038.539,58		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	1.936.837,53		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.936.837,53		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	88.471,71		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	88.471,71		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.835,59		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.835,59		
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.394,75		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.394,75		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	43.803,53		
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	43.803,53		
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	43.803,53		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	53.769,80		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	53.769,80		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	53.769,80		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	221.618,28		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	221.618,28		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	221.618,28		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.660.403,48	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	3.660.403,48		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	3.660.403,48		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	3.660.403,48		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			179.385,10
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		179.385,10	
1921000000	INDENIZAÇÕES	165.088,50		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	165.088,50		
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	165.088,50		
1922000000	RESTITUIÇÕES	14.296,60		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.296,60		
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	14.296,60		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			6.008.727,95
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			3.211.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.211.000,00	
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.211.000,00		
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.211.000,00		
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.211.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.797.727,95
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.797.727,95	
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.797.516,95		
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.797.516,95		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.797.516,95		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	211,00		
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	211,00		
1000000000	Dedução Fundeb - RECEITAS CORRENTES.			-3.719.614,56
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.719.614,56
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.313.785,60	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.313.785,60		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.313.333,82		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.313.333,82		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.313.333,82		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-451,78		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-451,78		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-405.828,96	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-405.828,96		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-387.367,49		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-387.367,49		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-17.694,34		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-17.694,34		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-767,13		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-767,13		
Total da Receita:				35.959.173,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
------	---------------	---------------	-------	----------------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



Exercício: 2024

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				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.289.162,30
31000000	Pessoal e encargos sociais			690.382,64
31900000	Aplicações diretas		690.382,64	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	629.953,98		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	629.953,98		
31901300 -	Obrigações patronais	60.428,66		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	60.428,66		
33000000	Outras despesas correntes			598.779,66
33900000	Aplicações diretas		598.779,66	
33901400 -	Diárias - civil	97.150,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	97.150,00		
33903000 -	Material de consumo	79.859,14		
33903000 - 15000000	Material de consumo	79.859,14		
33903300 -	Passagens e despesas com locomoção	5.720,69		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.720,69		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416.049,83		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	416.049,83		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			37.000,00
44000000	Investimentos			37.000,00
44900000	Aplicações diretas		37.000,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	37.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	37.000,00		
Total Unidade:				1.326.162,30
Total Órgão:				1.326.162,30



Exercício: 2024

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			878.334,67
31000000	Pessoal e encargos sociais			488.385,22
31900000	Aplicações diretas		488.385,22	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	447.900,80		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	447.900,80		
31901300 -	Obrigações patronais	40.484,42		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	40.484,42		
33000000	Outras despesas correntes			389.949,45
33900000	Aplicações diretas		389.949,45	
33901400 -	Diárias - civil	31.150,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	31.150,00		
33903000 -	Material de consumo	65.686,20		
33903000 - 15000000	Material de consumo	65.686,20		
33903500 -	Serviços de consultoria	46.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	46.200,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	246.913,25		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	223.933,25		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.980,00		
Total Unidade:				878.334,67



Exercício: 2024

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			59.003,93
31000000	Pessoal e encargos sociais			57.403,93
31900000	Aplicações diretas		57.403,93	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.316,67		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.316,67		
31901300 -	Obrigações patronais	5.087,26		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.087,26		
33000000	Outras despesas correntes			1.600,00
33900000	Aplicações diretas		1.600,00	
33901400 -	Diárias - civil	1.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.600,00		
Total Unidade:				59.003,93



Exercício: 2024

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			2.204.380,46
31000000	Pessoal e encargos sociais			616.307,90
31900000	Aplicações diretas		616.307,90	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	575.861,05		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	575.861,05		
31901300 -	Obrigações patronais	40.446,85		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	40.446,85		
33000000	Outras despesas correntes			1.588.072,56
33900000	Aplicações diretas		1.588.072,56	
33901400 -	Diárias - civil	39.465,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	39.465,00		
33903000 -	Material de consumo	252.471,37		
33903000 - 15000000	Material de consumo	242.885,94		
33903000 - 17060000	Material de consumo	9.585,43		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.842,50		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.842,50		
33903500 -	Serviços de consultoria	55.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	55.000,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.695,82		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.695,82		
33903700 -	Locação de mão de obra	190.141,71		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	190.141,71		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	717.345,42		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	694.210,42		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.135,00		
33904700 -	Obrigações tributárias e contributivas	295.969,34		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	295.969,34		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	4.141,40		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	4.141,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.094,00
44000000	Investimentos			14.094,00
44900000	Aplicações diretas		14.094,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	14.094,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	14.094,00		
Total Unidade:				2.218.474,46



Exercício: 2024

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			281.402,07
31000000	Pessoal e encargos sociais			118.649,97
31900000	Aplicações diretas		118.649,97	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.178,88		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.178,88		
31901300 -	Obrigações patronais	9.471,09		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	9.471,09		
32000000	Juros e encargos da dívida			76.760,28
32900000	Aplicações diretas		76.760,28	
32902100 -	Juros sobre a dívida por contrato	76.760,28		
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	76.760,28		
33000000	Outras despesas correntes			85.991,82
33900000	Aplicações diretas		85.991,82	
33901400 -	Diárias - civil	625,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	625,00		
33903000 -	Material de consumo	11.712,25		
33903000 - 15000000	Material de consumo	11.712,25		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.254,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.254,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.400,57		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.400,57		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			436.178,38
44000000	Investimentos			879,00
44900000	Aplicações diretas		879,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	879,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	879,00		
46000000	Amortização da dívida			435.299,38
46900000	Aplicações diretas		435.299,38	
46907100 -	Principal da dívida contratual resgatado	435.299,38		
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	435.299,38		
Total Unidade:				717.580,45



Exercício: 2024

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			1.280.899,76
31000000	Pessoal e encargos sociais			235.471,10
31900000	Aplicações diretas		235.471,10	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	216.890,10		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	216.890,10		
31901300 -	Obrigações patronais	18.581,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	18.581,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.045.428,66
33900000	Aplicações diretas		1.045.428,66	
33903000 -	Material de consumo	650.186,66		
33903000 - 15000000	Material de consumo	530.515,23		
33903000 - 17060000	Material de consumo	97.591,43		
33903000 - 27060000	Material de consumo	22.080,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	170.511,13		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	170.511,13		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	224.633,48		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.133,52		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.499,96		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	97,39		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	97,39		
Total Unidade:				1.280.899,76



Exercício: 2024

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			4.111.898,29
31000000	Pessoal e encargos sociais			408.186,46
31900000	Aplicações diretas		408.186,46	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	372.183,93		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	372.183,93		
31901300 -	Obrigações patronais	36.002,53		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	36.002,53		
33000000	Outras despesas correntes			3.703.711,83
33900000	Aplicações diretas		3.703.711,83	
33901400 -	Diárias - civil	3.325,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	3.325,00		
33903000 -	Material de consumo	431.358,58		
33903000 - 15000000	Material de consumo	338.588,52		
33903000 - 17060000	Material de consumo	58.308,02		
33903000 - 17510000	Material de consumo	34.462,04		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.100,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.100,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	1.792.149,75		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.792.149,75		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.450.217,07		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.202.618,38		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.816,13		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	175.782,56		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	17.561,43		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	17.561,43		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.372.507,62
44000000	Investimentos			4.372.507,62
44900000	Aplicações diretas		4.372.507,62	
44905100 -	Obras e instalações	4.367.530,62		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.920,65		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	2.762.881,76		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.590.728,21		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	4.977,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.977,00		
Total Unidade:				8.484.405,91



Exercício: 2024

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			127.633,29
31000000	Pessoal e encargos sociais			60.848,25
31900000	Aplicações diretas		60.848,25	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	54.833,33		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	54.833,33		
31901300 -	Obrigações patronais	6.014,92		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.014,92		
33000000	Outras despesas correntes			66.785,04
33900000	Aplicações diretas		66.785,04	
33901400 -	Diárias - civil	220,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	220,00		
33903000 -	Material de consumo	24.475,40		
33903000 - 15000000	Material de consumo	24.475,40		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.800,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.800,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.289,64		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39.289,64		
Total Unidade:				127.633,29



Exercício: 2024

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			192.533,73
31000000	Pessoal e encargos sociais			130.765,57
31900000	Aplicações diretas		130.765,57	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	119.465,33		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	119.465,33		
31901300 -	Obrigações patronais	11.300,24		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	11.300,24		
33000000	Outras despesas correntes			61.768,16
33900000	Aplicações diretas		61.768,16	
33903000 -	Material de consumo	20.036,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	10.036,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.732,16		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.036,70		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.695,46		
Total Unidade:				192.533,73
Total Órgão:				13.958.866,20



Exercício: 2024

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			786.438,03
31000000	Pessoal e encargos sociais			278.759,67
31900000	Aplicações diretas		278.759,67	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.685,76		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.685,76		
31901300 -	Obrigações patronais	29.073,91		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	29.073,91		
33000000	Outras despesas correntes			507.678,36
33900000	Aplicações diretas		507.678,36	
33901400 -	Diárias - civil	19.470,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	19.470,00		
33903000 -	Material de consumo	74.789,33		
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.193,78		
33903000 - 15993110	Material de consumo	256,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	22.339,55		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	92.328,10		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	92.328,10		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903700 -	Locação de mão de obra	91.311,82		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	91.311,82		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	177.461,01		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	163.157,48		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.303,53		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	46.960,90		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	46.960,90		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	5.357,20		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.357,20		
Total Unidade:				786.438,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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			583.708,93
31000000	Pessoal e encargos sociais			242.383,70
31900000	Aplicações diretas		242.383,70	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	3.748,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	3.748,00		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	220.549,85		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	125.992,17		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	94.557,68		
31901300 -	Obrigações patronais	18.085,85		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	9.641,36		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	8.444,49		
33000000	Outras despesas correntes			341.325,23
33900000	Aplicações diretas		341.325,23	
33901400 -	Diárias - civil	21.235,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	21.235,00		
33903000 -	Material de consumo	214.343,97		
33903000 - 15000000	Material de consumo	38.921,35		
33903000 - 16600000	Material de consumo	47.936,29		
33903000 - 17060000	Material de consumo	127.486,33		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.272,58		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.272,58		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	81.473,68		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.240,17		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.070,91		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.162,60		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores			
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.593,84
44000000	Investimentos			1.593,84
44900000	Aplicações diretas		1.593,84	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	1.593,84		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	420,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	1.173,84		
Total Unidade:				585.302,77



Exercício: 2024

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			9.403,87
33000000	Outras despesas correntes			9.403,87
33900000	Aplicações diretas		9.403,87	
33903000 -	Material de consumo	6.203,87		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.203,87		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00		
Total Unidade:				9.403,87



Exercício: 2024

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			420,00
33000000	Outras despesas correntes			420,00
33900000	Aplicações diretas		420,00	
33903000 -	Material de consumo	420,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	420,00		
Total Unidade:				420,00



Exercício: 2024

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			19.548,00
33000000	Outras despesas correntes			19.548,00
33900000	Aplicações diretas		19.548,00	
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.548,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.548,00		
Total Unidade:				19.548,00
Total Órgão:				1.401.112,67



Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.181.289,23
31000000	Pessoal e encargos sociais			3.420.521,38
31900000	Aplicações diretas		3.420.521,38	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.022.697,44		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.069,93		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.462.997,62		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	203.199,54		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	76.430,35		
31901300 -	Obrigações patronais	397.823,94		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	10.082,18		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	387.741,76		
33000000	Outras despesas correntes			760.767,85
33900000	Aplicações diretas		760.767,85	
33901400 -	Diárias - civil	20.025,00		
33901400 - 15400001	Diárias - civil	20.025,00		
33903000 -	Material de consumo	305.479,16		
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.141,90		
33903000 - 15400001	Material de consumo	288.366,01		
33903000 - 15410000	Material de consumo	13.971,25		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	426.792,57		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.281,85		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	415.510,72		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	8.471,12		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	8.471,12		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			44.784,00
44000000	Investimentos			44.784,00
44900000	Aplicações diretas		44.784,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	44.784,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	44.784,00		
Total Unidade:				4.226.073,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.440.997,10
31000000	Pessoal e encargos sociais			308.694,99
31900000	Aplicações diretas		308.694,99	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	285.033,13		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	285.033,13		
31901300 -	Obrigações patronais	23.661,86		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	23.661,86		
33000000	Outras despesas correntes			2.132.302,11
33900000	Aplicações diretas		2.132.302,11	
33901400 -	Diárias - civil	13.745,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	13.745,00		
33903000 -	Material de consumo	752.937,05		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.586,45		
33903000 - 15001001	Material de consumo	275.804,93		
33903000 - 15500000	Material de consumo	153.671,20		
33903000 - 15520000	Material de consumo	119.385,39		
33903000 - 15530000	Material de consumo	9.872,68		
33903000 - 15690000	Material de consumo	43.053,83		
33903000 - 17010000	Material de consumo	13.752,39		
33903000 - 17060000	Material de consumo	95.882,28		
33903000 - 25690000	Material de consumo	34.927,90		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	28.630,50		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	28.630,50		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.050,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.050,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	790.446,06		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	790.446,06		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	539.730,67		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	149.446,70		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	332.712,80		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.340,78		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.230,39		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	3.762,83		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	3.762,83		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.170.176,11
44000000	Investimentos			1.170.176,11
44900000	Aplicações diretas		1.170.176,11	
44905100 -	Obras e instalações	208.878,11		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	208.878,11		
44905200 -	Equipamentos e material permanente	961.298,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	469,50		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	485.069,50		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	469.499,00		
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	6.260,00		
Total Unidade:				3.611.173,21



Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.399.590,56
33000000	Outras despesas correntes			1.399.590,56
33900000	Aplicações diretas		1.399.590,56	
33903000 -	Material de consumo	16.088,18		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.088,18		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	47.700,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.700,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	29.000,00		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.335.802,38		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	535.542,58		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	567.697,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	201.515,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.700,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.347,80		
Total Unidade:				1.399.590,56



Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.706,43
33000000	Outras despesas correntes			88.706,43
33900000	Aplicações diretas		88.706,43	
33903000 -	Material de consumo	23.141,64		
33903000 - 15000000	Material de consumo	23.141,64		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.200,00		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.012,39		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.012,39		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.352,40		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.352,40		
Total Unidade:				88.706,43
Total Órgão:				9.325.543,43



Exercício: 2024

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			3.762.150,50
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.872.918,15
31900000	Aplicações diretas		1.872.918,15	
31900400 -	Contratação por tempo determinado	37.987,29		
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	37.987,29		
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.668.230,86		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.668.230,86		
31901300 -	Obrigações patronais	166.700,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	166.700,00		
33000000	Outras despesas correntes			1.889.232,35
33710000 -	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		92.700,00	
33717000 -	Rateio pela participação em consórcio público	92.700,00		
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	77.700,00		
33717000 - 16000000	Rateio pela participação em consórcio público	15.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.796.532,35	
33901400 -	Diárias - civil	64.495,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.795,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	59.700,00		
33903000 -	Material de consumo	653.606,46		
33903000 - 15000000	Material de consumo	25.162,80		
33903000 - 15001002	Material de consumo	407.373,27		
33903000 - 16000000	Material de consumo	21.562,75		
33903000 - 17010000	Material de consumo			
33903000 - 17060000	Material de consumo	199.507,64		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.842,50		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.842,50		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.406,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.406,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	249.060,44		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	249.060,44		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	769.387,41		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	693.085,99		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.592,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.959,42		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.750,00		
33904800 -	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	9.620,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	9.620,00		
33909200 -	Despesas de exercícios anteriores	18.114,54		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	18.114,54		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.519,00
44000000	Investimentos			3.519,00
44900000	Aplicações diretas		3.519,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	3.519,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	3.519,00		
Total Unidade:				3.765.669,50



Exercício: 2024

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			5.499.305,61
31000000	Pessoal e encargos sociais			1.789.937,80
31900000	Aplicações diretas		1.789.937,80	
31901100 -	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.666.405,30		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	282,40		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	754.820,76		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	564.339,86		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	346.962,28		
31901300 -	Obrigações patronais	123.532,50		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	22.908,40		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	66.170,63		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	34.453,47		
33000000	Outras despesas correntes			3.709.367,81
33900000	Aplicações diretas		3.709.367,81	
33903000 -	Material de consumo	2.615.721,27		
33903000 - 15001002	Material de consumo	620.559,45		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.159.505,32		
33903000 - 16010000	Material de consumo	286.880,36		
33903000 - 17060000	Material de consumo	395.462,11		
33903000 - 17100000	Material de consumo	95.490,96		
33903000 - 27060000	Material de consumo	57.823,07		
33903200 -	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	86.310,54		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.310,00		
33903200 - 16010000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	34.500,14		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.500,40		
33903600 -	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.781,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.781,00		
33903700 -	Locação de mão de obra	198.060,68		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	198.060,68		
33903900 -	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	806.494,32		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	116.379,97		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	635.305,58		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	54.808,77		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.600,00
44000000	Investimentos			12.600,00
44900000	Aplicações diretas		12.600,00	
44905200 -	Equipamentos e material permanente	12.600,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.700,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	6.900,00		
Total Unidade:				5.511.905,61
Total Órgão:				9.277.575,11
Total Geral:				35.289.259,71



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.196.806,76
31000000	Pessoal e encargos sociais			10.719.616,73
31900000	Aplicações diretas		10.719.616,73	
31900400	Contratação por tempo determinado	41.735,29		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.691.186,41		
31901300	Obrigações patronais	986.695,03		
32000000	Juros e encargos da dívida			76.760,28
32900000	Aplicações diretas		76.760,28	
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	76.760,28		
33000000	Outras despesas correntes			18.400.429,75
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		92.700,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	92.700,00		
33900000	Aplicações diretas		18.307.729,75	
33901400	Diárias - civil	312.505,00		
33903000	Material de consumo	6.198.516,53		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	253.680,72		
33903300	Passagens e despesas com locomoção	5.720,69		
33903500	Serviços de consultoria	101.200,00		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	128.745,21		
33903700	Locação de mão de obra	3.481.681,59		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.415.623,86		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	295.969,34		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	56.580,90		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	57.505,91		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.092.452,95
44000000	Investimentos			5.657.153,57
44900000	Aplicações diretas		5.657.153,57	
44905100	Obras e instalações	4.576.408,73		
44905200	Equipamentos e material permanente	1.080.744,84		
46000000	Amortização da dívida			435.299,38
46900000	Aplicações diretas		435.299,38	
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	435.299,38		
Total Despesa:				35.289.259,71

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo				
Órgão:	1000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO:	1011 - CAMÂRA 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	1.289.162,30	0,00	1.289.162,30
2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
Soma Programa:		0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
Soma SubFunção:		0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
Soma Função:		0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
Total Unidade:		0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
Total Órgão:		0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30



Exercício: 2024

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				
2006	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	644.107,44	0,00	644.107,44
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2192	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.327,23	0,00	60.327,23
Soma Programa:		0,00	878.334,67	0,00	878.334,67
Soma SubFunção:		0,00	878.334,67	0,00	878.334,67
Soma Função:		0,00	878.334,67	0,00	878.334,67
Total Unidade:		0,00	878.334,67	0,00	878.334,67



Exercício: 2024

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.	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	59.003,93	0,00	59.003,93
Soma Programa:		0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
Soma SubFunção:		0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
Soma Função:		0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
Total Unidade:		0,00	59.003,93	0,00	59.003,93



Exercício: 2024

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				
2015	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.365,50	0,00	39.365,50
2016	LOCACÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	1.634.337,83	0,00	1.634.337,83
2024	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	106.830,00	0,00	106.830,00
2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.357,56	0,00	65.357,56
2185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
Soma Programa:		0,00	1.940.669,89	0,00	1.940.669,89
Soma SubFunção:		0,00	1.940.669,89	0,00	1.940.669,89
Função	04 Administração				
SubFunç.	123 Administração Financeira				
Programa:	0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
2022	DESPESAS COM PASEP	0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
Soma Programa:		0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
Soma SubFunção:		0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
Soma Função:		0,00	2.218.474,46	0,00	2.218.474,46
Total Unidade:		0,00	2.218.474,46	0,00	2.218.474,46



Exercício: 2024

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	204.641,79	0,00	204.641,79
2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
Soma Programa:		0,00	205.520,79	0,00	205.520,79
Soma SubFunção:		0,00	205.520,79	0,00	205.520,79
Soma Função:		0,00	205.520,79	0,00	205.520,79
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	512.059,66	512.059,66
Soma Programa:		0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
Soma SubFunção:		0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
Soma Função:		0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
Total Unidade:		0,00	205.520,79	512.059,66	717.580,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Exercício: 2024

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	1.110,59	0,00	1.110,59
	Soma Programa:	0,00	1.110,59	0,00	1.110,59
Função	04 Administração				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
	2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	490.098,02	0,00	490.098,02
	2047 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	683.033,73	0,00	683.033,73
	Soma Programa:	0,00	1.173.131,75	0,00	1.173.131,75
Função	04 Administração				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
	2045 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
	Soma Programa:	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.235.842,34	0,00	1.235.842,34
	Soma Função:	0,00	1.235.842,34	0,00	1.235.842,34
Função	20 Agricultura				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
	2036 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
	Soma Programa:	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
	Soma SubFunção:	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
Função	20 Agricultura				
SubFunç.	605 Abastecimento				
Programa:	0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
	2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	11.095,90	0,00	11.095,90
	Soma Programa:	0,00	11.095,90	0,00	11.095,90
Função	20 Agricultura				
SubFunç.	605 Abastecimento				
Programa:	0006 FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO				
	1007 PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00
	Soma Programa:	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00
	Soma SubFunção:	20.870,00	11.095,90	0,00	31.965,90
Função	20 Agricultura				
SubFunç.	606 Extensão Rural				
Programa:	0005 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL				
	2037 CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
	Soma Programa:	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
	Soma SubFunção:	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
	Soma Função:	20.870,00	24.187,42	0,00	45.057,42
	Total Unidade:	20.870,00	1.260.029,76	0,00	1.280.899,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	372.067,21	0,00	372.067,21
	2049	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	500.490,53	0,00	500.490,53
	2051	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.690,00	0,00	122.690,00
	2052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
	2053	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	210.350,64	0,00	210.350,64
	Soma Programa:		0,00	1.207.655,38	0,00	1.207.655,38
Função	04	Administração				
SubFunç.	122	Administração Geral				
Programa:	0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
	2057	MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.496.267,81	0,00	1.496.267,81
	Soma Programa:		0,00	1.496.267,81	0,00	1.496.267,81
	Soma SubFunção:		0,00	2.703.923,19	0,00	2.703.923,19
	Soma Função:		0,00	2.703.923,19	0,00	2.703.923,19
Função	15	Urbanismo				
SubFunç.	451	Infraestrutura Urbana				
Programa:	0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
	1013	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.590.728,21	0,00	0,00	1.590.728,21
	1016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	23.837,85	0,00	0,00	23.837,85
	1018	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	2.776.802,41	0,00	0,00	2.776.802,41
	1023	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.462,04	0,00	0,00	34.462,04
	1025	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	99,64	0,00	0,00	99,64
	2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	118.311,46	0,00	118.311,46
	Soma Programa:		4.425.930,15	118.311,46	0,00	4.544.241,61
	Soma SubFunção:		4.425.930,15	118.311,46	0,00	4.544.241,61
Função	15	Urbanismo				
SubFunç.	452	Serviços Urbanos				
Programa:	0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA				
	2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
	Soma Programa:		0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
	Soma SubFunção:		0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
	Soma Função:		4.425.930,15	1.354.552,57	0,00	5.780.482,72
	Total Unidade:		4.425.930,15	4.058.475,76	0,00	8.484.405,91



Exercício: 2024

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	127.633,29	0,00	127.633,29
Soma Programa:		0,00	127.633,29	0,00	127.633,29
Soma SubFunção:		0,00	127.633,29	0,00	127.633,29
Soma Função:		0,00	127.633,29	0,00	127.633,29
Total Unidade:		0,00	127.633,29	0,00	127.633,29



Exercício: 2024

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				
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	141.402,07	0,00	141.402,07
Soma Programa:		0,00	141.402,07	0,00	141.402,07
Soma SubFunção:		0,00	141.402,07	0,00	141.402,07
Soma Função:		0,00	141.402,07	0,00	141.402,07
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	51.131,66	0,00	51.131,66
Soma Programa:		0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
Soma SubFunção:		0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
Soma Função:		0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
Total Unidade:		0,00	192.533,73	0,00	192.533,73
Total Órgão:		4.446.800,15	9.000.006,39	512.059,66	13.958.866,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	387.133,67	0,00	387.133,67
	2074	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
	2078	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.687,20	0,00	48.687,20
	Soma Programa:		0,00	437.335,87	0,00	437.335,87
	Soma SubFunção:		0,00	437.335,87	0,00	437.335,87
	Soma Função:		0,00	437.335,87	0,00	437.335,87
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	122 Administração Geral					
Programa:	0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	2077	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
	Soma Programa:		0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
	Soma SubFunção:		0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
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	816,00	0,00	816,00
	Soma Programa:		0,00	816,00	0,00	816,00
	Soma SubFunção:		0,00	816,00	0,00	816,00
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa:	0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ					
	2067	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82
	Soma Programa:		0,00	4.800,82	0,00	4.800,82
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	123.225,32	0,00	123.225,32
	Soma Programa:		0,00	123.225,32	0,00	123.225,32
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 - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.778,25	0,00	16.778,25
	Soma Programa:		0,00	16.778,25	0,00	16.778,25
	Soma SubFunção:		0,00	144.804,39	0,00	144.804,39
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	244 Assistência Comunitária					
Programa:	0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
	2073	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00
	2082	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60
	2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	0,00	65.484,00	0,00	65.484,00
	Soma Programa:		0,00	94.779,60	0,00	94.779,60
Função	08 Assistência Social					
SubFunç.	244 Assistência Comunitária					
Programa:	0020 PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ					



Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ		0,00	65.435,80	0,00	65.435,80
Soma Programa:		0,00	65.435,80	0,00	65.435,80
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0129 ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA				
2072 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma Programa:		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma SubFunção:		0,00	162.015,40	0,00	162.015,40
Soma Função:		0,00	349.102,16	0,00	349.102,16
Total Unidade:		0,00	786.438,03	0,00	786.438,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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 DO SCFV ADOLESCENTE	0,00	22.964,98	0,00	22.964,98
Soma Programa:		0,00	22.964,98	0,00	22.964,98
Soma SubFunção:		0,00	22.964,98	0,00	22.964,98
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	12.043,72	0,00	12.043,72
2086	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	0,00	3.128,78	0,00	3.128,78
2087	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	20.187,48	0,00	20.187,48
2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	226.954,71	0,00	226.954,71
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	126,06	0,00	126,06
2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.792,92	0,00	5.792,92
2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	20.699,01	0,00	20.699,01
2196	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	15.405,74	0,00	15.405,74
Soma Programa:		0,00	308.338,42	0,00	308.338,42
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0019 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR				
2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	44.779,69	0,00	44.779,69
2091	APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGDPBF	0,00	17.541,71	0,00	17.541,71
2092	PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	23.143,41	0,00	23.143,41
2096	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	39.331,11	0,00	39.331,11
Soma Programa:		0,00	124.795,92	0,00	124.795,92
Função	08 Assistência Social				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0097 PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV				
2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	129.203,45	0,00	129.203,45
Soma Programa:		0,00	129.203,45	0,00	129.203,45
Soma SubFunção:		0,00	562.337,79	0,00	562.337,79
Soma Função:		0,00	585.302,77	0,00	585.302,77
Total Unidade:		0,00	585.302,77	0,00	585.302,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

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	1.088,00	0,00	1.088,00
	2101 SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	715,87	0,00	715,87
	Soma Programa:	0,00	1.803,87	0,00	1.803,87
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	1.100,00	0,00	1.100,00
	2100 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Soma Programa:	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
	Soma SubFunção:	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87
	Soma Função:	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87
	Total Unidade:	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87



Exercício: 2024

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	420,00	0,00	420,00
	Soma Programa:	0,00	420,00	0,00	420,00
	Soma SubFunção:	0,00	420,00	0,00	420,00
	Soma Função:	0,00	420,00	0,00	420,00
	Total Unidade:	0,00	420,00	0,00	420,00



Exercício: 2024

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	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	3.948,00	0,00	3.948,00
Soma Programa:		0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
Soma SubFunção:		0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
Soma Função:		0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
Função	16 Habitação				
SubFunç.	244 Assistência Comunitária				
Programa:	0015 MINHA CASA MELHOR				
1033	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Soma Programa:		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Soma SubFunção:		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Soma Função:		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Total Unidade:		15.600,00	3.948,00	0,00	19.548,00
Total Órgão:		15.600,00	1.385.512,67	0,00	1.401.112,67



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO:	4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	2.173.867,32	0,00	2.173.867,32
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	607.165,97	0,00	607.165,97
2190	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
2198	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.895,00	0,00	65.895,00
Soma Programa:		0,00	2.849.483,29	0,00	2.849.483,29
Soma SubFunção:		0,00	2.849.483,29	0,00	2.849.483,29
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	60.388,09	0,00	60.388,09
2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	539.691,22	0,00	539.691,22
2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	444.542,47	0,00	444.542,47
2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	69.547,79	0,00	69.547,79
Soma Programa:		0,00	1.114.169,57	0,00	1.114.169,57
Soma SubFunção:		0,00	1.114.169,57	0,00	1.114.169,57
Função	12 Educação				
SubFunç.	366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	231.038,66	0,00	231.038,66
Soma Programa:		0,00	231.038,66	0,00	231.038,66
Soma SubFunção:		0,00	231.038,66	0,00	231.038,66
Função	12 Educação				
SubFunç.	367 Educação Especial				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
Soma Programa:		0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
Soma SubFunção:		0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
Soma Função:		0,00	4.226.073,23	0,00	4.226.073,23
Total Unidade:		0,00	4.226.073,23	0,00	4.226.073,23



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO:	4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função	12 Educação				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
	2138 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
	Soma Programa:	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
	Soma SubFunção:	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
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	579.355,69	0,00	579.355,69
	2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.240.578,68	0,00	1.240.578,68
	2130 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.104,66	0,00	62.104,66
	2132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00
	2137 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.410,00	0,00	18.410,00
	Soma Programa:	0,00	2.369.948,03	0,00	2.369.948,03
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	208.878,11	0,00	0,00	208.878,11
	2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	249.306,49	0,00	249.306,49
	Soma Programa:	208.878,11	249.306,49	0,00	458.184,60
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
	2128 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
	2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	127.738,76	0,00	127.738,76
	Soma Programa:	0,00	130.783,68	0,00	130.783,68
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0087 PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
	2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	191.259,23	0,00	191.259,23
	Soma Programa:	0,00	191.259,23	0,00	191.259,23
Função	12 Educação				
SubFunç.	361 Ensino Fundamental				
Programa:	0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
	2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	159.319,38	0,00	159.319,38
	Soma Programa:	0,00	159.319,38	0,00	159.319,38
	Soma SubFunção:	208.878,11	3.100.616,81	0,00	3.309.494,92
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0003 MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				
	2117 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	47.152,87	0,00	47.152,87
	Soma Programa:	0,00	47.152,87	0,00	47.152,87
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 (INFANTIL)	56.308,46	0,00	0,00	56.308,46



Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA)		0,00	96.178,44	0,00	96.178,44
Soma Programa:		56.308,46	96.178,44	0,00	152.486,90
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0013 PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
2122 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA		0,00	14.064,81	0,00	14.064,81
2127 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE		0,00	13.669,39	0,00	13.669,39
Soma Programa:		0,00	27.734,20	0,00	27.734,20
Função	12 Educação				
SubFunç.	365 Educação Infantil				
Programa:	0095 TRANSPORTE ESCOLAR				
2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN		0,00	13.752,39	0,00	13.752,39
Soma Programa:		0,00	13.752,39	0,00	13.752,39
Soma SubFunção:		56.308,46	184.817,90	0,00	241.126,36
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 DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	10.291,07	0,00	10.291,07
Soma Programa:		0,00	10.291,07	0,00	10.291,07
Soma SubFunção:		0,00	10.291,07	0,00	10.291,07
Soma Função:		265.186,57	3.345.986,64	0,00	3.611.173,21
Total Unidade:		265.186,57	3.345.986,64	0,00	3.611.173,21



Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO:	4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Função	13 Cultura				
SubFunç.	391 Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico				
Programa:	0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
1042	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
Soma Programa:		1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
Soma SubFunção:		1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
Função	13 Cultura				
SubFunç.	392 Difusão Cultural				
Programa:	0012 PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL				
2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	307.606,34	0,00	307.606,34
2144	APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	1.090.928,22	0,00	1.090.928,22
Soma Programa:		0,00	1.398.534,56	0,00	1.398.534,56
Soma SubFunção:		0,00	1.398.534,56	0,00	1.398.534,56
Soma Função:		1.056,00	1.398.534,56	0,00	1.399.590,56
Total Unidade:		1.056,00	1.398.534,56	0,00	1.399.590,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE				
UO:	4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS 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	479,13	0,00	479,13
	Soma Programa:	0,00	479,13	0,00	479,13
	Soma SubFunção:	0,00	479,13	0,00	479,13
	Soma Função:	0,00	479,13	0,00	479,13
Função	27 Desporto e Lazer				
SubFunç.	812 Desporto Comunitário				
Programa:	0011 PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA				
	2148 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
	2186 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	12.236,70	0,00	12.236,70
	Soma Programa:	0,00	24.575,70	0,00	24.575,70
	Soma SubFunção:	0,00	24.575,70	0,00	24.575,70
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	63.651,60	0,00	63.651,60
	Soma Programa:	0,00	63.651,60	0,00	63.651,60
	Soma SubFunção:	0,00	63.651,60	0,00	63.651,60
	Soma Função:	0,00	88.227,30	0,00	88.227,30
	Total Unidade:	0,00	88.706,43	0,00	88.706,43
	Total Órgão:	266.242,57	9.059.300,86	0,00	9.325.543,43



Exercício: 2024

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	10 Saúde				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO				
2153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
2155	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	88.989,00	0,00	88.989,00
2156	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	374.907,68	0,00	374.907,68
Soma Programa:		0,00	464.775,68	0,00	464.775,68
Soma SubFunção:		0,00	464.775,68	0,00	464.775,68
Função	10 Saúde				
SubFunç.	301 Atenção Básica				
Programa:	0017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO				
2158	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	138.694,18	0,00	138.694,18
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.604.653,58	0,00	2.604.653,58
Soma Programa:		0,00	2.743.347,76	0,00	2.743.347,76
Função	10 Saúde				
SubFunç.	301 Atenção Básica				
Programa:	0018 SAÚDE PARA TODOS				
2163	MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	427.006,45	0,00	427.006,45
2164	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	37.839,61	0,00	37.839,61
2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
Soma Programa:		0,00	557.546,06	0,00	557.546,06
Soma SubFunção:		0,00	3.300.893,82	0,00	3.300.893,82
Soma Função:		0,00	3.765.669,50	0,00	3.765.669,50
Total Unidade:		0,00	3.765.669,50	0,00	3.765.669,50



Exercício: 2024

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	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Soma Programa:		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Soma SubFunção:		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Função	10 Saúde				
SubFunç.	301 Atenção Básica				
Programa:	0018 SAÚDE PARA TODOS				
2169	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32
2170	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	449.229,53	0,00	449.229,53
2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	427.917,16	0,00	427.917,16
2174	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.059.374,86	0,00	1.059.374,86
2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	209.758,51	0,00	209.758,51
2176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0,00	573.235,06	0,00	573.235,06
2178	APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	26.672,32	0,00	26.672,32
2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	0,00	1.743.897,58	0,00	1.743.897,58
2191	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00
2202	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	307.555,32	0,00	307.555,32
Soma Programa:		0,00	4.822.758,66	0,00	4.822.758,66
Soma SubFunção:		0,00	4.822.758,66	0,00	4.822.758,66
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	486.638,72	0,00	486.638,72
Soma Programa:		0,00	486.638,72	0,00	486.638,72
Soma SubFunção:		0,00	486.638,72	0,00	486.638,72
Função	10 Saúde				
SubFunç.	305 Vigilância Epidemiológica				
Programa:	0018 SAÚDE PARA TODOS				
2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
Soma Programa:		0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
Soma SubFunção:		0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
Soma Função:		0,00	5.511.905,61	0,00	5.511.905,61
Total Unidade:		0,00	5.511.905,61	0,00	5.511.905,61
Total Órgão:		0,00	9.277.575,11	0,00	9.277.575,11
Total Despesa:		4.728.642,72	30.048.557,33	512.059,66	35.289.259,71



Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
01.031	Ação Legislativa	0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
01.031.0091.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.289.162,30	0,00	1.289.162,30
01.031.0091.2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
04	Administração	0,00	8.007.470,61	0,00	8.007.470,61
04.122	Administração Geral	0,00	7.670.662,11	0,00	7.670.662,11
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	878.334,67	0,00	878.334,67
04.122.0002.2006	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	644.107,44	0,00	644.107,44
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
04.122.0002.2192	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.327,23	0,00	60.327,23
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.792.292,52	0,00	3.792.292,52
04.122.0003.2015	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.365,50	0,00	39.365,50
04.122.0003.2016	LOCACÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	93.900,00	0,00	93.900,00
04.122.0003.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	204.641,79	0,00	204.641,79
04.122.0003.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	1.634.337,83	0,00	1.634.337,83
04.122.0003.2024	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	106.830,00	0,00	106.830,00
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.357,56	0,00	65.357,56
04.122.0003.2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
04.122.0003.2042	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.110,59	0,00	1.110,59
04.122.0003.2048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	372.067,21	0,00	372.067,21
04.122.0003.2049	LOCACÃO DE MÁQUINAS	0,00	500.490,53	0,00	500.490,53
04.122.0003.2051	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.690,00	0,00	122.690,00
04.122.0003.2052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00
04.122.0003.2053	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	210.350,64	0,00	210.350,64
04.122.0003.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	387.133,67	0,00	387.133,67
04.122.0003.2074	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
04.122.0003.2078	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.687,20	0,00	48.687,20
04.122.0003.2185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	1.173.131,75	0,00	1.173.131,75
04.122.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	490.098,02	0,00	490.098,02
04.122.0005.2047	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	683.033,73	0,00	683.033,73
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.496.267,81	0,00	1.496.267,81
04.122.0016.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.496.267,81	0,00	1.496.267,81
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	203.002,07	0,00	203.002,07
04.122.0022.2045	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00
04.122.0022.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	141.402,07	0,00	141.402,07
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	127.633,29	0,00	127.633,29
04.122.0024.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	127.633,29	0,00	127.633,29
04.123	Administração Financeira	0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
04.123.0003.2022	DESPESAS COM PASEP	0,00	277.804,57	0,00	277.804,57
04.124	Controle Interno	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
04.124.0023.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	59.003,93	0,00	59.003,93
08	Assistência Social	0,00	948.176,80	0,00	948.176,80
08.122	Administração Geral	0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
08.122.0003.2077	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	41.466,37	0,00	41.466,37
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	9.403,87	0,00	9.403,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	1.803,87	0,00	1.803,87
08.241.0019.2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00
08.241.0019.2101	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	715,87	0,00	715,87
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
08.241.0020.2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.241.0020.2100	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	816,00	0,00	816,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	816,00	0,00	816,00
08.242.0019.2071	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	816,00	0,00	816,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	168.189,37	0,00	168.189,37
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	23.384,98	0,00	23.384,98
08.243.0019.2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	0,00	22.964,98	0,00	22.964,98
08.243.0019.2102	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	420,00	0,00	420,00
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82
08.243.0020.2067	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.225,32	0,00	123.225,32
08.243.0098.2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.225,32	0,00	123.225,32
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	16.778,25	0,00	16.778,25
08.243.0129.2081	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.778,25	0,00	16.778,25
08.244	Assistência Comunitária	0,00	724.353,19	0,00	724.353,19
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	403.118,02	0,00	403.118,02
08.244.0003.2073	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00
08.244.0003.2082	MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60
08.244.0003.2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	0,00	65.484,00	0,00	65.484,00
08.244.0003.2084	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	12.043,72	0,00	12.043,72
08.244.0003.2086	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL (IGD SUAS)	0,00	3.128,78	0,00	3.128,78
08.244.0003.2087	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0003.2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	20.187,48	0,00	20.187,48
08.244.0003.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - E GNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	226.954,71	0,00	226.954,71
08.244.0003.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	126,06	0,00	126,06
08.244.0003.2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.792,92	0,00	5.792,92
08.244.0003.2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	20.699,01	0,00	20.699,01
08.244.0003.2196	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	15.405,74	0,00	15.405,74
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	0,00	124.795,92	0,00	124.795,92
08.244.0019.2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	44.779,69	0,00	44.779,69
08.244.0019.2091	APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGD/PBF	0,00	17.541,71	0,00	17.541,71
08.244.0019.2092	PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	23.143,41	0,00	23.143,41
08.244.0019.2096	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VULNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	39.331,11	0,00	39.331,11
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	0,00	65.435,80	0,00	65.435,80
08.244.0020.2080	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	65.435,80	0,00	65.435,80
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	129.203,45	0,00	129.203,45
08.244.0097.2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	129.203,45	0,00	129.203,45
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.244.0129.2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
08.331.0003.2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00
10	Saúde	0,00	9.277.575,11	0,00	9.277.575,11
10.122	Administração Geral	0,00	470.475,68	0,00	470.475,68



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	470.475,68	0,00	470.475,68
10.122.0017.2153	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	0,00	879,00
10.122.0017.2155	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	88.989,00	0,00	88.989,00
10.122.0017.2156	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	374.907,68	0,00	374.907,68
10.122.0017.2183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
10.301	Atenção Básica	0,00	8.123.652,48	0,00	8.123.652,48
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.743.347,76	0,00	2.743.347,76
10.301.0017.2158	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	138.694,18	0,00	138.694,18
10.301.0017.2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	2.604.653,58	0,00	2.604.653,58
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	5.380.304,72	0,00	5.380.304,72
10.301.0018.2163	MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	0,00	427.006,45	0,00	427.006,45
10.301.0018.2164	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	37.839,61	0,00	37.839,61
10.301.0018.2166	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	0,00	92.700,00	0,00	92.700,00
10.301.0018.2169	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32
10.301.0018.2170	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	449.229,53	0,00	449.229,53
10.301.0018.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	427.917,16	0,00	427.917,16
10.301.0018.2174	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.059.374,86	0,00	1.059.374,86
10.301.0018.2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	209.758,51	0,00	209.758,51
10.301.0018.2176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0,00	573.235,06	0,00	573.235,06
10.301.0018.2178	APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	26.672,32	0,00	26.672,32
10.301.0018.2181	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
10.301.0018.2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	0,00	1.743.897,58	0,00	1.743.897,58
10.301.0018.2191	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00
10.301.0018.2202	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	307.555,32	0,00	307.555,32
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	486.638,72	0,00	486.638,72
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	486.638,72	0,00	486.638,72
10.302.0018.2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	486.638,72	0,00	486.638,72
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
10.305.0018.2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	196.808,23	0,00	196.808,23
12	Educação	265.186,57	7.572.059,87	0,00	7.837.246,44
12.122	Administração Geral	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
12.122.0003.2138	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	0,00	50.260,86	0,00	50.260,86
12.361	Ensino Fundamental	208.878,11	5.950.100,10	0,00	6.158.978,21
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.369.948,03	0,00	2.369.948,03
12.361.0003.2119	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0,00	579.355,69	0,00	579.355,69
12.361.0003.2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.240.578,68	0,00	1.240.578,68
12.361.0003.2130	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.104,66	0,00	62.104,66
12.361.0003.2132	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00
12.361.0003.2137	LOCACÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.410,00	0,00	18.410,00
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.878,11	249.306,49	0,00	458.184,60
12.361.0009.1037	CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	208.878,11	0,00	0,00	208.878,11
12.361.0009.2116	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	249.306,49	0,00	249.306,49
12.361.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	2.980.266,97	0,00	2.980.266,97
12.361.0013.2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	2.173.867,32	0,00	2.173.867,32
12.361.0013.2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	607.165,97	0,00	607.165,97
12.361.0013.2128	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	3.044,92	0,00	3.044,92
12.361.0013.2136	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	127.738,76	0,00	127.738,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361.0013.2190	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00
12.361.0013.2198	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.895,00	0,00	65.895,00
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	191.259,23	0,00	191.259,23
12.361.0087.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	191.259,23	0,00	191.259,23
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	159.319,38	0,00	159.319,38
12.361.0095.2118	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	159.319,38	0,00	159.319,38
12.365	Educação Infantil	56.308,46	1.298.987,47	0,00	1.355.295,93
12.365.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	47.152,87	0,00	47.152,87
12.365.0003.2117	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	47.152,87	0,00	47.152,87
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.308,46	96.178,44	0,00	152.486,90
12.365.0009.1035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	56.308,46	0,00	0,00	56.308,46
12.365.0009.2126	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	0,00	96.178,44	0,00	96.178,44
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.141.903,77	0,00	1.141.903,77
12.365.0013.2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	60.388,09	0,00	60.388,09
12.365.0013.2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	539.691,22	0,00	539.691,22
12.365.0013.2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	444.542,47	0,00	444.542,47
12.365.0013.2109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	69.547,79	0,00	69.547,79
12.365.0013.2122	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0,00	14.064,81	0,00	14.064,81
12.365.0013.2127	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	13.669,39	0,00	13.669,39
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.752,39	0,00	13.752,39
12.365.0095.2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	13.752,39	0,00	13.752,39
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	241.329,73	0,00	241.329,73
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.291,07	0,00	10.291,07
12.366.0009.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.291,07	0,00	10.291,07
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	231.038,66	0,00	231.038,66
12.366.0013.2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	231.038,66	0,00	231.038,66
12.367	Educação Especial	0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
12.367.0013.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	31.381,71	0,00	31.381,71
13	Cultura	1.056,00	1.399.013,69	0,00	1.400.069,69
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
13.391.0012.1042	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	1.399.013,69	0,00	1.399.013,69
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	1.399.013,69	0,00	1.399.013,69
13.392.0012.2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	307.606,34	0,00	307.606,34
13.392.0012.2144	APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	1.090.928,22	0,00	1.090.928,22
13.392.0012.2201	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	479,13	0,00	479,13
15	Urbanismo	4.425.930,15	1.354.552,57	0,00	5.780.482,72
15.451	Infraestrutura Urbana	4.425.930,15	118.311,46	0,00	4.544.241,61
15.451.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.425.930,15	118.311,46	0,00	4.544.241,61
15.451.0999.1013	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.590.728,21	0,00	0,00	1.590.728,21
15.451.0999.1016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	23.837,85	0,00	0,00	23.837,85
15.451.0999.1018	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	2.776.802,41	0,00	0,00	2.776.802,41
15.451.0999.1023	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	34.462,04	0,00	0,00	34.462,04
15.451.0999.1025	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	99,64	0,00	0,00	99,64
15.451.0999.2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	118.311,46	0,00	118.311,46



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.452	Serviços Urbanos	0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
15.452.0016.2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
16	Habitação	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
16.244	Assistência Comunitária	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
16.244.0015.1033	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
20	Agricultura	20.870,00	24.187,42	0,00	45.057,42
20.122	Administração Geral	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
20.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	2.897,09	0,00	2.897,09
20.605	Abastecimento	20.870,00	11.095,90	0,00	31.965,90
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	11.095,90	0,00	11.095,90
20.605.0005.2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	11.095,90	0,00	11.095,90
20.605.0006	FORTEALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00
20.605.0006.1007	PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00
20.606	Extensão Rural	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
20.606.0005.2037	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43
26	Transporte	0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
26.122	Administração Geral	0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
26.122.0022.2195	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	51.131,66	0,00	51.131,66
27	Desporto e Lazer	0,00	88.227,30	0,00	88.227,30
27.812	Desporto Comunitário	0,00	24.575,70	0,00	24.575,70
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	24.575,70	0,00	24.575,70
27.812.0011.2148	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00
27.812.0011.2186	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	12.236,70	0,00	12.236,70
27.813	Lazer	0,00	63.651,60	0,00	63.651,60
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	63.651,60	0,00	63.651,60
27.813.0003.2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	0,00	63.651,60	0,00	63.651,60
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	512.059,66	512.059,66
28.841.0000.2027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00	512.059,66	512.059,66

Total da Despesa:	4.728.642,72	30.048.557,33	512.059,66	35.289.259,71
-------------------	--------------	---------------	------------	---------------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
01.031	Ação Legislativa	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
01.031.0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
04	Administração	7.556.039,29	451.431,32	8.007.470,61
04.122	Administração Geral	7.219.230,79	451.431,32	7.670.662,11
04.122.0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	855.354,67	22.980,00	878.334,67
04.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.555.990,87	236.301,65	3.792.292,52
04.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	1.034.190,36	138.941,39	1.173.131,75
04.122.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.448.289,53	47.978,28	1.496.267,81
04.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	197.772,07	5.230,00	203.002,07
04.122.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	127.633,29	0,00	127.633,29
04.123	Administração Financeira	277.804,57	0,00	277.804,57
04.123.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	277.804,57	0,00	277.804,57
04.124	Controle Interno	59.003,93	0,00	59.003,93
04.124.0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	59.003,93	0,00	59.003,93
08	Assistência Social	575.298,58	372.878,22	948.176,80
08.122	Administração Geral	21.702,34	19.764,03	41.466,37
08.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.702,34	19.764,03	41.466,37
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	9.403,87	0,00	9.403,87
08.241.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	1.803,87	0,00	1.803,87
08.241.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	7.600,00	0,00	7.600,00
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	816,00	0,00	816,00
08.242.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	816,00	0,00	816,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.235,57	31.953,80	168.189,37
08.243.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	2.680,23	20.704,75	23.384,98
08.243.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	4.800,82	0,00	4.800,82
08.243.0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	123.225,32	0,00	123.225,32
08.243.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	5.529,20	11.249,05	16.778,25
08.244	Assistência Comunitária	403.192,80	321.160,39	724.353,19
08.244.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	292.542,77	110.575,25	403.118,02
08.244.0019	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO CIDADÃO - VIVER MELHOR	42.901,43	81.894,49	124.795,92
08.244.0020	PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ	65.435,80	0,00	65.435,80
08.244.0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	512,80	128.690,65	129.203,45
08.244.0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	1.800,00	0,00	1.800,00
08.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.948,00	0,00	3.948,00
08.331.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.948,00	0,00	3.948,00
10	Saúde	4.219.127,91	5.058.447,20	9.277.575,11
10.122	Administração Geral	318.447,37	152.028,31	470.475,68
10.122.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	318.447,37	152.028,31	470.475,68
10.301	Atenção Básica	3.872.969,46	4.250.683,02	8.123.652,48
10.301.0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.743.347,76	0,00	2.743.347,76
10.301.0018	SAÚDE PARA TODOS	1.129.621,70	4.250.683,02	5.380.304,72
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.983,85	461.654,87	486.638,72
10.302.0018	SAÚDE PARA TODOS	24.983,85	461.654,87	486.638,72
10.305	Vigilância Epidemiológica	2.727,23	194.081,00	196.808,23
10.305.0018	SAÚDE PARA TODOS	2.727,23	194.081,00	196.808,23
12	Educação	2.217.925,62	5.619.320,82	7.837.246,44
12.122	Administração Geral	50.260,86	0,00	50.260,86
12.122.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.260,86	0,00	50.260,86
12.361	Ensino Fundamental	1.957.421,55	4.201.556,66	6.158.978,21
12.361.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.262.809,48	1.107.138,55	2.369.948,03
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	249.306,49	208.878,11	458.184,60
12.361.0013	PROGRAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	289.611,63	2.690.655,34	2.980.266,97
12.361.0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.247,25	185.011,98	191.259,23
12.361.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	149.446,70	9.872,68	159.319,38



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.365	Educação Infantil	183.873,71	1.171.422,22	1.355.295,93
12.365.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.585,65	45.567,22	47.152,87
12.365.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.178,44	56.308,46	152.486,90
12.365.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	86.109,62	1.055.794,15	1.141.903,77
12.365.0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.752,39	13.752,39
12.366	Educação de Jovens e Adultos	26.369,50	214.960,23	241.329,73
12.366.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.291,07	0,00	10.291,07
12.366.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.078,43	214.960,23	231.038,66
12.367	Educação Especial	0,00	31.381,71	31.381,71
12.367.0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	31.381,71	31.381,71
13	Cultura	570.809,89	829.259,80	1.400.069,69
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	1.056,00	0,00	1.056,00
13.391.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	1.056,00	0,00	1.056,00
13.392	Difusão Cultural	569.753,89	829.259,80	1.399.013,69
13.392.0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	569.753,89	829.259,80	1.399.013,69
15	Urbanismo	1.337.807,50	4.442.675,22	5.780.482,72
15.451	Infraestrutura Urbana	101.566,39	4.442.675,22	4.544.241,61
15.451.0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	101.566,39	4.442.675,22	4.544.241,61
15.452	Serviços Urbanos	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
15.452.0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
16	Habitação	15.600,00	0,00	15.600,00
16.244	Assistência Comunitária	15.600,00	0,00	15.600,00
16.244.0015	MINHA CASA MELHOR	15.600,00	0,00	15.600,00
20	Agricultura	45.057,42	0,00	45.057,42
20.122	Administração Geral	2.897,09	0,00	2.897,09
20.122.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	2.897,09	0,00	2.897,09
20.605	Abastecimento	31.965,90	0,00	31.965,90
20.605.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	11.095,90	0,00	11.095,90
20.605.0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.870,00	0,00	20.870,00
20.606	Extensão Rural	10.194,43	0,00	10.194,43
20.606.0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	10.194,43	0,00	10.194,43
26	Transporte	35.400,20	15.731,46	51.131,66
26.122	Administração Geral	35.400,20	15.731,46	51.131,66
26.122.0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	35.400,20	15.731,46	51.131,66
27	Desporto e Lazer	88.227,30	0,00	88.227,30
27.812	Desporto Comunitário	24.575,70	0,00	24.575,70
27.812.0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	24.575,70	0,00	24.575,70
27.813	Lazer	63.651,60	0,00	63.651,60
27.813.0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	63.651,60	0,00	63.651,60
28	Encargos Especiais	512.059,66	0,00	512.059,66
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	512.059,66	0,00	512.059,66
28.841.0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	512.059,66	0,00	512.059,66

Total da Despesa:	18.499.515,67	16.789.744,04	35.289.259,71
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
1000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ		
01 - Legislativa	1.326.162,30	100,000
Total do Órgão	1.326.162,30	100,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		
04 - Administração	7.570.134,74	54,232
15 - Urbanismo	5.780.482,72	41,411
20 - Agricultura	45.057,42	0,323
26 - Transporte	51.131,66	0,366
28 - Encargos Especiais	512.059,66	3,668
Total do Órgão	13.958.866,20	100,00
3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA		
04 - Administração	437.335,87	31,213
08 - Assistência Social	948.176,80	67,673
16 - Habitação	15.600,00	1,113
Total do Órgão	1.401.112,67	100,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE		
12 - Educação	7.837.246,44	84,041
13 - Cultura	1.400.069,69	15,013
27 - Desporto e Lazer	88.227,30	0,946
Total do Órgão	9.325.543,43	100,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
10 - Saúde	9.277.575,11	100,000
Total do Órgão	9.277.575,11	100,00
Total Geral:	35.289.259,71	

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES.	35.197.637,20	33.670.059,99	-1.527.577,21
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	982.483,27	77.313,27
1110000000	IMPOSTOS	807.490,00	943.674,08	136.184,08
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	179.190,00	123.595,94	-55.594,06
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	167.990,04	95.859,21	-72.130,83
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	155.000,00	95.776,99	-59.223,01
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.490,04	82,22	-4.407,82
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00	0,00	-6.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	0,00	-2.500,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11.199,96	27.736,73	16.536,77
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	7.839,96	27.736,73	19.896,77
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.120,00	0,00	-1.120,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.120,00	0,00	-1.120,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	1.120,00	0,00	-1.120,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	198.800,00	209.934,65	11.134,65
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	198.800,00	209.934,65	11.134,65
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	198.800,00	209.934,65	11.134,65
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	196.000,00	209.934,65	13.934,65
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.120,00	0,00	-1.120,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.120,00	0,00	-1.120,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	560,00	0,00	-560,00
1120000000	TAXAS	94.320,00	38.809,19	-55.510,81
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.320,00	0,00	-24.320,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.320,00	0,00	-24.320,00
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	24.320,00	0,00	-24.320,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	0,00	-3.360,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	0,00	-3.360,00
1131530000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.360,00	0,00	-3.360,00
1131530100	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.240,00	0,00	-2.240,00
1131530200	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	560,00	0,00	-560,00
1131530300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	336,00	0,00	-336,00
1131530400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	224,00	0,00	-224,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	66.037,17	-106.082,83
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	0,00	-6.120,00
1219000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	0,00	-6.120,00
1219990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	0,00	-6.120,00
1219991000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	6.120,00	0,00	-6.120,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	6.120,00	0,00	-6.120,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.600,00	16.224,01	10.624,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	13.440,00	89.380,51	75.940,51
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	12.165,96	9.165,96
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.720,00	158.431,69	151.711,69
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	13.440,00	0,00	-13.440,00
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.480,00	12.305,59	7.825,59
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	0,00	-1.120,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	0,00	-1.120,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	0,00	-1.120,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	1.120,00	0,00	-1.120,00
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.120,00	0,00	-1.120,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.986.547,20	32.153.646,69	-1.832.900,51
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.694.400,20	26.135.512,02	-558.888,18
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.319.594,20	18.279.192,86	-1.040.401,34
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.313.594,20	18.276.933,93	-1.036.660,27
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.679.700,00	16.566.669,20	-1.113.030,80
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.679.700,00	16.566.669,20	-1.113.030,80
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.633.894,20	1.710.264,73	76.370,53
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.633.894,20	1.710.264,73	76.370,53
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	1.633.894,20	1.710.264,73	76.370,53
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	2.258,93	-3.741,07
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	2.258,93	-3.741,07
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	232.140,00	331.908,59	99.768,59
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	232.140,00	331.908,59	99.768,59
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	35.000,00	2.068,49	-32.931,51
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	35.000,00	2.068,49	-32.931,51
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	106.400,00	0,00	-106.400,00
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	106.400,00	0,00	-106.400,00
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	90.740,00	329.840,10	239.100,10
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.740,00	329.840,10	239.100,10
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.439.960,00	4.133.959,22	-306.000,78
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.157.030,00	2.940.824,72	-216.205,28
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.889.000,00	1.828.539,23	-60.460,77
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	1.889.000,00	1.828.539,23	-60.460,77
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	450.000,00	551.969,29	101.969,29
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	450.000,00	551.969,29	101.969,29
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	188.058,59	168.058,59
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	20.000,00	188.058,59	168.058,59
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.100,00	109.363,07	-60.736,93
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.100,00	109.363,07	-60.736,93
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	326.972,00	63.503,22	-263.468,78
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	326.972,00	63.503,22	-263.468,78
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	300.958,00	199.391,32	-101.566,68
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	300.958,00	199.391,32	-101.566,68
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.184.430,00	1.179.124,25	-5.305,75
1713511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	66.620,00	1.808,80	-64.811,20
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	66.620,00	1.808,80	-64.811,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1713512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	560.210,00	12.399,48	-547.810,52
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	560.210,00	12.399,48	-547.810,52
1713513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00	35.955,06	25.955,06
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	10.000,00	35.955,06	25.955,06
1713514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	9.600,00	13.028,16	3.428,16
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	9.600,00	13.028,16	3.428,16
1713515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	130.000,00	3.000,00	-127.000,00
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	130.000,00	3.000,00	-127.000,00
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	408.000,00	1.112.932,75	704.932,75
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	408.000,00	1.112.932,75	704.932,75
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	98.500,00	14.010,25	-84.489,75
1713990100	Outras Trasnferencias de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	98.500,00	14.010,25	-84.489,75
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	793.400,00	912.826,30	119.426,30
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	90.600,00	93.538,80	2.938,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	90.600,00	93.538,80	2.938,80
1714520101	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação – PNAE Creche	17.700,00	1.781,00	-15.919,00
1714520102	Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	11.200,00	0,00	-11.200,00
1714520103	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	16.800,00	0,00	-16.800,00
1714520104	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	16.800,00	0,00	-16.800,00
1714520105	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	5.600,00	0,00	-5.600,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	434.000,00	571.266,96	137.266,96
1714990100	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal)	434.000,00	571.266,96	137.266,96
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	168.300,00	288.786,67	120.486,67
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	96.600,00	247.483,51	150.883,51
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	96.600,00	247.483,51	150.883,51
1715510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	49.200,00	0,00	-49.200,00
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	49.200,00	0,00	-49.200,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	22.500,00	41.303,16	18.803,16
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da UNião ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	22.500,00	41.303,16	18.803,16
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	186.750,00	0,00	-186.750,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	0,00	-150.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.750,00	0,00	-36.750,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	36.750,00	0,00	-36.750,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.194.950,00	2.006.028,67	811.078,67
1719560000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	50.000,00	0,00	-50.000,00
1719560100	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	50.000,00	0,00	-50.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	826.000,00	1.375.000,00	549.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	826.000,00	1.375.000,00	549.000,00
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	5.000,00	0,00	-5.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1719610100	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	62.500,00	0,00	-62.500,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	251.450,00	631.028,67	379.578,67
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	251.450,00	631.028,67	379.578,67
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.003.927,00	2.357.731,19	-1.646.195,81
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.548.700,00	2.038.539,58	-1.510.160,42
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	3.201.500,00	1.936.837,53	-1.264.662,47
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.201.500,00	1.936.837,53	-1.264.662,47
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	88.471,71	-211.528,29
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	88.471,71	-211.528,29
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.200,00	3.835,59	-7.364,41
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.200,00	3.835,59	-7.364,41
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.000,00	9.394,75	-26.605,25
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	9.394,75	-26.605,25
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.290,00	221.618,28	167.328,28
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050,00	0,00	-3.050,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3.050,00	0,00	-3.050,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	51.240,00	221.618,28	170.378,28
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.240,00	221.618,28	170.378,28
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.200,00	0,00	-11.200,00
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.200,00	0,00	-11.200,00
1791010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	11.200,00	0,00	-11.200,00
1791010100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	11.200,00	0,00	-11.200,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	179.385,10	93.385,10
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.000,00	179.385,10	93.385,10
1921000000	INDENIZAÇÕES	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1922000000	RESTITUIÇÕES	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	0,00	-22.400,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.400,00	0,00	-22.400,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	22.400,00	0,00	-22.400,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	22.400,00	0,00	-22.400,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	22.400,00	0,00	-22.400,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.797.727,95	-145.614,85
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.886.842,80	2.797.727,95	-89.114,85
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	170.000,00	0,00	-170.000,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	170.000,00	0,00	-170.000,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	170.000,00	0,00	-170.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.615.942,80	2.797.516,95	181.574,15
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	290.000,00	0,00	-290.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.000,00	0,00	-290.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	256.780,00	0,00	-256.780,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	256.780,00	0,00	-256.780,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.069.162,80	2.797.516,95	728.354,15
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.069.162,80	2.797.516,95	728.354,15
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.900,00	211,00	-100.689,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.900,00	211,00	-100.689,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.900,00	211,00	-100.689,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.500,00	0,00	-56.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	55.400,00	0,00	-55.400,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	55.400,00	0,00	-55.400,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	55.400,00	0,00	-55.400,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.100,00	0,00	-1.100,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.100,00	0,00	-1.100,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.100,00	0,00	-1.100,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	0,00	-143.360,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	0,00	-143.360,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	0,00	-143.360,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	0,00	-143.360,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	143.360,00	0,00	-143.360,00
1000000000	Dedução Fundeb - RECEITAS CORRENTES.	-4.252.180,00	-3.719.614,56	532.565,44
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.252.180,00	-3.719.614,56	532.565,44
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.549.640,00	-3.313.785,60	235.854,40
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.537.140,00	-3.313.785,60	223.354,40
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.535.940,00	-3.313.333,82	222.606,18
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.535.940,00	-3.313.333,82	222.606,18
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.535.940,00	-3.313.333,82	222.606,18
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.200,00	-451,78	748,22
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-451,78	748,22
1719000000	Dedução Fundeb - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-12.500,00	0,00	12.500,00
1719610100	Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	-12.500,00	0,00	12.500,00
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-702.540,00	-405.828,96	296.711,04
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-702.540,00	-405.828,96	296.711,04
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-640.300,00	-387.367,49	252.932,51



Exercício: 2024

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.300,00	-387.367,49	252.932,51
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-60.000,00	-17.694,34	42.305,66
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	-17.694,34	42.305,66
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.240,00	-767,13	1.472,87
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.240,00	-767,13	1.472,87
Total:		37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62

Nota Explicativa Nº 007 - Receita Orçada X Arrecadada (Anexo 10)

O demonstrativo da Receita Orçada X Arrecadada, demonstra a receita orçada em comparação a receita realizada em um determinado exercício. A receita do Município de Riacho da Cruz para o exercício de 2024 foi previsto o montante de 37.750.000,00 O Valor da receita líquida arrecadada foi R\$ 35.959.173,38, já deduzindo o valor destinado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.628.441,20	12.795.983,63	-1.832.457,57
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00	55.617,73	-34.382,27
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.940,04	72,15	-3.867,89
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	-3.000,00
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.500,00	0,00	-1.500,00
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	4.703,96	16.642,05	11.938,09
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	672,00	0,00	-672,00
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	672,00	0,00	-672,00
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	672,00	0,00	-672,00
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	333.000,00	473.105,14	140.105,14
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	116.000,00	124.239,33	8.239,33
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	672,00	0,00	-672,00
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	672,00	0,00	-672,00
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	336,00	0,00	-336,00
1121010100 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	24.320,00	0,00	-24.320,00
1122010100 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1131530100 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.240,00	0,00	-2.240,00
1131530200 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	560,00	0,00	-560,00
1131530300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	336,00	0,00	-336,00
1131530400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	224,00	0,00	-224,00
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	1.120,00	0,00	-1.120,00
1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	13.440,00	89.380,51	75.940,51
1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.720,00	158.431,69	151.711,69
1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.480,00	12.305,59	7.825,59
1611010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.120,00	0,00	-1.120,00
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.150.000,00	12.322.288,56	-827.711,44
1711511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.535.940,00	-3.313.333,82	222.606,18
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	868.284,20	908.834,66	40.550,46
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00	1.731,92	-2.868,08
1711520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-451,78	748,22
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	30.000,00	1.772,90	-28.227,10
1712522100 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	106.400,00	0,00	-106.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.740,00	329.840,10	239.100,10
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	0,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00	2.076,08	-197.923,92
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	1.451.853,46	-948.146,54
1721500100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.300,00	-387.367,49	252.932,51
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00	70.777,38	-169.222,62
1721510100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	-17.694,34	42.305,66
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.400,00	2.876,71	-5.523,29
1721520100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.240,00	-767,13	1.472,87
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00	261,18	-738,82
1722520100 - Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	11.200,00	0,00	-11.200,00
1921990100 - Outras Indenizações (Principal)	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1922990100 - Outras Restituições - (Principal)	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	22.400,00	0,00	-22.400,00
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	115.000,00	0,00	-115.000,00
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	200.000,00	231.493,23	31.493,23
2999990100 - Outras Receitas de Capital - Principal	143.360,00	0,00	-143.360,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.588.750,00	2.363.721,96	-225.028,04
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	35.000,00	21.626,38	-13.373,62
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	350,00	6,41	-343,59
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	-2.000,00
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	-500,00
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	1.960,00	6.934,14	4.974,14
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	280,00	0,00	-280,00
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	280,00	0,00	-280,00
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	280,00	0,00	-280,00
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	57.500,00	81.698,22	24.198,22
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	50.000,00	53.554,34	3.554,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	280,00	0,00	-280,00
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	280,00	0,00	-280,00
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	140,00	0,00	-140,00
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.587.570,00	1.487.686,87	-99.883,13
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	472.000,00	494.095,49	22.095,49
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	560,00	210,75	-349,25
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	341.150,00	206.466,84	-134.683,16
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	37.500,00	11.058,96	-26.441,04
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.120,00	383,56	-736,44
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.820.350,00	3.436.150,00	-384.200,00
1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	18.532,88	-11.467,12
1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	200,00	3,66	-196,34
1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	-1.000,00
1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	-500,00
1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	1.176,00	4.160,54	2.984,54
1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	168,00	0,00	-168,00
1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	168,00	0,00	-168,00
1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,00	0,00	-168,00
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	22.000,00	31.239,41	9.239,41
1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	30.000,00	32.140,98	2.140,98
1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	168,00	0,00	-168,00
1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	168,00	0,00	-168,00
1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	84,00	0,00	-84,00
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	13.440,00	0,00	-13.440,00
1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.942.130,00	2.756.693,77	-185.436,23
1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	293.610,00	307.334,58	13.724,58
1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	840,00	316,26	-523,74
1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	460.350,00	278.517,23	-181.832,77
1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	22.500,00	6.635,37	-15.864,63
1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.680,00	575,32	-1.104,68
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.450,00	22,76	-2.427,24
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.450,00	22,76	-2.427,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	40.000,00	373,07	-39.626,93
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	40.000,00	373,07	-39.626,93
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	878.700,00	984.391,14	105.691,14
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.680,00	4.867,22	3.187,22
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	877.020,00	979.523,92	102.503,92
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.353.920,00	2.692.236,35	338.316,35
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	3.920,00	11.356,79	7.436,79
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	2.350.000,00	2.680.879,56	330.879,56
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	9.700,00	0,00	-9.700,00
1715510100 - Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	9.700,00	0,00	-9.700,00
15411070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	39.500,00	0,00	-39.500,00
1715510100 - Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	39.500,00	0,00	-39.500,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	77.100,00	197.516,58	120.416,58
1715500100 - Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	77.100,00	197.516,58	120.416,58
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	19.500,00	49.966,93	30.466,93
1715500100 - Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	19.500,00	49.966,93	30.466,93
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.500,00	41.303,16	18.803,16
1715520100 - Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	22.500,00	41.303,16	18.803,16
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	50.000,00	0,00	-50.000,00
1719560100 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
15500001 - Transferência Especial da União	7.400,00	5.400,00	-2.000,00
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	7.400,00	5.400,00	-2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	90.600,00	93.538,80	2.938,80
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	22.500,00	91.757,80	69.257,80
1714520101 - Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche	17.700,00	1.781,00	-15.919,00
1714520102 - Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	11.200,00	0,00	-11.200,00
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	16.800,00	0,00	-16.800,00
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	16.800,00	0,00	-16.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1714520105 - Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	5.600,00	0,00	-5.600,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	312.000,00	583.432,92	271.432,92
1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	12.165,96	9.165,96
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	309.000,00	571.266,96	262.266,96
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	49.800,00	0,00	-49.800,00
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	49.800,00	0,00	-49.800,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.000,00	0,00	-1.000,00
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	83.900,00	175,44	-83.724,56
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	83.900,00	175,44	-83.724,56
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.293.960,00	1.723.204,60	-1.570.755,40
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.600.000,00	1.196.572,83	-403.427,17
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	100.000,00	51.090,20	-48.909,80
1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	20.000,00	188.058,59	168.058,59
1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	170.100,00	109.363,07	-60.736,93
1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	326.972,00	63.503,22	-263.468,78
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	51.958,00	34.414,94	-17.543,06
1713511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	66.620,00	1.808,80	-64.811,20
1713512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	560.210,00	12.399,48	-547.810,52
1713513100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00	35.955,06	25.955,06
1713514100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	9.600,00	13.028,16	3.428,16
1713515100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	130.000,00	3.000,00	-127.000,00
1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	98.500,00	14.010,25	-84.489,75
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	-150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	408.000,00	1.112.932,75	704.932,75
1713519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	408.000,00	1.112.932,75	704.932,75
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 21C0.	249.000,00	164.976,38	-84.023,62
1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	249.000,00	164.976,38	-84.023,62
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.	1.000,00	0,00	-1.000,00
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	289.000,00	631.966,40	342.966,40
1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	289.000,00	631.966,40	342.966,40
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	350.000,00	500.879,09	150.879,09
1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	350.000,00	500.879,09	150.879,09
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	-1.000,00
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	140.000,00	0,00	-140.000,00
2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	140.000,00	0,00	-140.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.100,00	0,00	-1.100,00
2429990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.100,00	0,00	-1.100,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.400,00	0,00	-12.400,00
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	12.400,00	0,00	-12.400,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.000,00	23,00	-10.977,00
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	11.000,00	23,00	-10.977,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	2,09	-997,91
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.000,00	2,09	-997,91
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	470.306,00	178.733,05	-291.572,95
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	351.306,00	178.733,05	-172.572,95
2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	119.000,00	0,00	-119.000,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	850,00	0,00	-850,00
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	850,00	0,00	-850,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	36.750,00	0,00	-36.750,00
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	36.750,00	0,00	-36.750,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.200,00	4.076,66	-6.123,34
1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000,00	4.076,66	-3.923,34
1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.200,00	0,00	-2.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.869.162,80	3.194.496,48	1.325.333,68
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	628.472,76	628.472,76
2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.869.162,80	2.566.023,72	696.860,92
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	140.840,00	275.388,08	134.548,08
1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	89.600,00	53.769,80	-35.830,20
1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.240,00	221.618,28	170.378,28
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000,00	295,59	-4.704,41
1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00	295,59	-4.704,41
17060000 - Transferência Especial da União	435.500,00	1.091.320,00	655.820,00
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	435.500,00	1.091.320,00	655.820,00
17063110 - Transferência Especial da União	5.000,00	10,47	-4.989,53
2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00	10,47	-4.989,53
17100000 - Transferência Especial dos Estados	31.000,00	0,00	-31.000,00
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	31.000,00	0,00	-31.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.000,00	65,23	-6.934,77
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	7.000,00	65,23	-6.934,77
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	7.000,00	18,77	-6.981,23
1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	5.000,00	0,00	-5.000,00
1719990100 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.000,00	18,77	-1.981,23
17180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	50.000,00	0,00	-50.000,00
1719610100 - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	62.500,00	0,00	-62.500,00
1719610100 - Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	-12.500,00	0,00	12.500,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	5.000,00	0,00	-5.000,00
1719600100 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	91.980,00	0,00	-91.980,00
2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	91.980,00	0,00	-91.980,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35.000,00	9.133,57	-25.866,43
1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	9.133,57	-25.866,43
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	3.694.440,00	3.210.036,70	-484.403,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.694.440,00	3.210.036,70	-484.403,30
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	15.619,69	4.619,69
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	11.000,00	15.619,69	4.619,69
25001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	1.403,32	403,32
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000,00	1.403,32	403,32
25001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.000,00	7.077,71	2.077,71
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.000,00	7.077,71	2.077,71
25401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	50.000,00	0,00	-50.000,00
1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
25690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	125.000,00	0,00	-125.000,00
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	125.000,00	0,00	-125.000,00
27000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.000,00	0,00	-11.000,00
2422990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	11.000,00	0,00	-11.000,00
27060000 - Transferência Especial da União	383.100,00	278.280,00	-104.820,00
1719570100 - Transferência Especial da União - Principal	383.100,00	278.280,00	-104.820,00
27540000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	963,30	-36,70
2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000,00	963,30	-36,70
TOTAL DA RECEITA	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	32.112.243,95	1.030.000,00	33.142.243,95	29.196.806,76	3.945.437,19
31000000	Pessoal e encargos sociais	10.912.344,37	0,00	10.912.344,37	10.719.616,73	192.727,64
31900000	Aplicações diretas	10.912.344,37	0,00	10.912.344,37	10.719.616,73	192.727,64
31900400	Contratação por tempo determinado	77.792,81	0,00	77.792,81	41.735,29	36.057,52
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.752.244,66	0,00	9.752.244,66	9.691.186,41	61.058,25
31901300	Obrigações patronais	1.082.306,90	0,00	1.082.306,90	986.695,03	95.611,87
32000000	Juros e encargos da dívida	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	32.701,33
32900000	Aplicações diretas	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	32.701,33
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	32.701,33
32909200	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras despesas correntes	21.090.437,97	1.030.000,00	22.120.437,97	18.400.429,75	3.720.008,22
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33700000	Transferências a instituições multigovernamentais	3.600,00	100.000,00	103.600,00	92.700,00	10.900,00
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.600,00	100.000,00	103.600,00	92.700,00	10.900,00
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	3.600,00	100.000,00	103.600,00	92.700,00	10.900,00
33900000	Aplicações diretas	21.092.837,97	924.000,00	22.016.837,97	18.307.729,75	3.709.108,22
33900400	Contratação por tempo determinado	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33901300	Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901400	Diárias - civil	389.703,67	6.000,00	395.703,67	312.505,00	83.198,67
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de consumo	6.781.662,64	827.000,00	7.608.662,64	6.198.516,53	1.410.146,11
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-16.500,00	25.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	360.353,38	0,00	360.353,38	253.680,72	106.672,66
33903300	Passagens e despesas com locomoção	20.920,69	0,00	20.920,69	5.720,69	15.200,00
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
33903500	Serviços de consultoria	173.150,00	10.000,00	183.150,00	101.200,00	81.950,00
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	378.881,79	3.000,00	381.881,79	128.745,21	253.136,58
33903700	Locação de mão de obra	3.819.199,36	0,00	3.819.199,36	3.481.681,59	337.517,77
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.546.910,43	53.000,00	8.599.910,43	7.415.623,86	1.184.286,57
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	306.000,00	0,00	306.000,00	295.969,34	10.030,66
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	108.688,90	0,00	108.688,90	56.580,90	52.108,00
33909100	Sentenças judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33909200	Despesas de exercícios anteriores	105.817,11	0,00	105.817,11	57.505,91	48.311,20
33909300	Indenizações e restituições	86.250,00	0,00	86.250,00	0,00	86.250,00
33909400	Indenizações e restituições trabalhistas	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
33909600	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.083.156,05	0,00	7.083.156,05	6.092.452,95	990.703,10
44000000	Investimentos	6.637.156,05	0,00	6.637.156,05	5.657.153,57	980.002,48
44800000	Transferências ao exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805200	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	Aplicações diretas	6.637.156,05	0,00	6.637.156,05	5.657.153,57	980.002,48
44903000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.560,00	0,00	9.560,00	0,00	9.560,00
44905100	Obras e instalações	5.195.773,44	0,00	5.195.773,44	4.576.408,73	619.364,71
44905200	Equipamentos e material permanente	1.428.822,61	0,00	1.428.822,61	1.080.744,84	348.077,77
44909200	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	Amortização da dívida	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	10.700,62
46900000	Aplicações diretas	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	10.700,62
46907100	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	10.700,62
90000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99900000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
		Total Geral:	39.195.400,00	1.030.000,00	40.225.400,00	35.289.259,71	4.936.140,29

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC					
2005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2006 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	111.900,00	0,00	111.900,00	96.900,00	15.000,00
Soma da Ação:	111.900,00	0,00	111.900,00	96.900,00	15.000,00
2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	488.386,00	0,00	488.386,00	488.385,22	0,78
33000000 Outras despesas correntes	191.140,08	0,00	191.140,08	155.722,22	35.417,86
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	682.526,08	0,00	682.526,08	644.107,44	38.418,64
2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM					
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Soma da Ação:	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	94.700,00	0,00	94.700,00	77.000,00	17.700,00
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	96.700,00	0,00	96.700,00	77.000,00	19.700,00
2192 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	62.800,00	0,00	62.800,00	60.327,23	2.472,77
Soma da Ação:	62.800,00	0,00	62.800,00	60.327,23	2.472,77
Total da Unidade:	962.126,08	0,00	962.126,08	878.334,67	83.791,41



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
31000000	Pessoal e encargos sociais	57.888,00	0,00	57.888,00	57.403,93	484,07
33000000	Outras despesas correntes	3.850,00	0,00	3.850,00	1.600,00	2.250,00
44000000	Investimentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Soma da Ação:		61.988,00	0,00	61.988,00	59.003,93	2.984,07
2187 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		61.988,00	0,00	61.988,00	59.003,93	2.984,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:						
2013 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO						
33000000 Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
2014 PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO						
33000000 Outras despesas correntes	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
44000000 Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
Soma da Ação:	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
2015 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA						
33000000 Outras despesas correntes	41.159,00	0,00	41.159,00	39.365,50	1.793,50	
Soma da Ação:	41.159,00	0,00	41.159,00	39.365,50	1.793,50	
2016 LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE						
33000000 Outras despesas correntes	109.600,00	0,00	109.600,00	93.900,00	15.700,00	
Soma da Ação:	109.600,00	0,00	109.600,00	93.900,00	15.700,00	
2018 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL						
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 Outras despesas correntes	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Soma da Ação:	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS						
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:						
31000000 Pessoal e encargos sociais	617.655,24	0,00	617.655,24	616.307,90	1.347,34	
33000000 Outras despesas correntes	1.158.325,00	0,00	1.158.325,00	1.004.814,93	153.510,07	
44000000 Investimentos	14.899,00	0,00	14.899,00	13.215,00	1.684,00	
Soma da Ação:	1.790.879,24	0,00	1.790.879,24	1.634.337,83	156.541,41	
2021 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO						
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2022 DESPESAS COM PASEP						
32000000 Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33000000 Outras despesas correntes	282.000,00	0,00	282.000,00	277.804,57	4.195,43	
Soma da Ação:	282.000,00	0,00	282.000,00	277.804,57	4.195,43	
2023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000 Outras despesas correntes	107.830,00	0,00	107.830,00	106.830,00	1.000,00	
Soma da Ação:	107.830,00	0,00	107.830,00	106.830,00	1.000,00	
2025 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
33000000 Outras despesas correntes	74.857,59	0,00	74.857,59	65.357,56	9.500,03	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	74.857,59	0,00	74.857,59	65.357,56	9.500,03	
2185 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL						
44000000 Investimentos	1.879,00	0,00	1.879,00	879,00	1.000,00	



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	1.879,00	0,00	1.879,00	879,00	1.000,00
Total da Unidade:	2.456.204,83	0,00	2.456.204,83	2.218.474,46	237.730,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	120.264,74	0,00	120.264,74	118.649,97	1.614,77
33000000	Outras despesas correntes	125.000,00	0,00	125.000,00	85.991,82	39.008,18
44000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:		246.264,74	0,00	246.264,74	204.641,79	41.622,95
2026 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL						
33000000	Outras despesas correntes	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00
44000000	Investimentos	2.479,00	0,00	2.479,00	879,00	1.600,00
Soma da Ação:		2.807,00	0,00	2.807,00	879,00	1.928,00
2027 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
32000000	Juros e encargos da dívida	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	32.701,33
46000000	Amortização da dívida	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	10.700,62
Soma da Ação:		555.461,61	0,00	555.461,61	512.059,66	43.401,95
2028 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO						
33000000	Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2188 LOCAÇÃO DEVEICULOS						
33000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		810.033,35	0,00	810.033,35	717.580,45	92.452,90



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA						
1002 CONSTRUÇÃO DE SILOS						
33000000 Outras despesas correntes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
1003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS						
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1004 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						
44000000 Investimentos	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	
Soma da Ação:	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	
1005 CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS						
33000000 Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Soma da Ação:	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
1006 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES						
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1007 PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS						
33000000 Outras despesas correntes	21.870,00	0,00	21.870,00	20.870,00	1.000,00	
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Soma da Ação:	22.870,00	0,00	22.870,00	20.870,00	2.000,00	
1008 READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO						
33000000 Outras despesas correntes	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
44000000 Investimentos	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	
Soma da Ação:	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
1009 CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA						
44000000 Investimentos	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
Soma da Ação:	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	
2029 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES						
33000000 Outras despesas correntes	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
Soma da Ação:	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
2030 LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE						
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
2031 INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA						
33000000 Outras despesas correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Soma da Ação:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
2032 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES						
33000000 Outras despesas correntes	3.631,20	0,00	3.631,20	0,00	3.631,20	
Soma da Ação:	3.631,20	0,00	3.631,20	0,00	3.631,20	
2033 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR						
33000000 Outras despesas correntes	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
Soma da Ação:	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	
2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	239.300,00	0,00	239.300,00	235.471,10	3.828,90	
33000000 Outras despesas correntes	307.720,00	0,00	307.720,00	254.626,92	53.093,08	
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	550.020,00	0,00	550.020,00	490.098,02	59.921,98
2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA					
33000000 Outras despesas correntes	48.000,00	0,00	48.000,00	11.095,90	36.904,10
44000000 Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma da Ação:	49.500,00	0,00	49.500,00	11.095,90	38.404,10
2036 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO					
33000000 Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	2.897,09	4.102,91
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	8.000,00	0,00	8.000,00	2.897,09	5.102,91
2037 CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES					
33000000 Outras despesas correntes	11.694,43	0,00	11.694,43	10.194,43	1.500,00
Soma da Ação:	11.694,43	0,00	11.694,43	10.194,43	1.500,00
2038 APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES					
33000000 Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma da Ação:	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2039 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR					
33000000 Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2040 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS					
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2041 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
33000000 Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2042 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
33000000 Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,59	389,41
Soma da Ação:	1.500,00	0,00	1.500,00	1.110,59	389,41
2043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
Soma da Ação:	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
2044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00
Soma da Ação:	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00
2045 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	67.320,00	0,00	67.320,00	61.600,00	5.720,00
Soma da Ação:	67.320,00	0,00	67.320,00	61.600,00	5.720,00
2046 LOCAÇÃO DE MAQUINAS					
33000000 Outras despesas correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	756.419,14	0,00	756.419,14	683.033,73	73.385,41
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	757.419,14	0,00	757.419,14	683.033,73	74.385,41
Total da Unidade:	1.532.094,77	0,00	1.532.094,77	1.280.899,76	251.195,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
33000000 Outras despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000 Investimentos	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Soma da Ação:	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1011 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS					
44000000 Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1012 CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚDTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
44000000 Investimentos	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Soma da Ação:	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1013 CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	1.884.933,37	0,00	1.884.933,37	1.590.728,21	294.205,16
Soma da Ação:	1.884.933,37	0,00	1.884.933,37	1.590.728,21	294.205,16
1014 CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL					
44000000 Investimentos	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Soma da Ação:	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
1015 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO					
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1016 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
33000000 Outras despesas correntes	24.350,00	0,00	24.350,00	23.837,85	512,15
44000000 Investimentos	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Soma da Ação:	27.650,00	0,00	27.650,00	23.837,85	3.812,15
1017 AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO					
33000000 Outras despesas correntes	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
1018 CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS					
44000000 Investimentos	2.798.290,07	0,00	2.798.290,07	2.776.802,41	21.487,66
Soma da Ação:	2.798.290,07	0,00	2.798.290,07	2.776.802,41	21.487,66
1019 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO					
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1020 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS					
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1023 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33000000 Outras despesas correntes	34.962,04	0,00	34.962,04	34.462,04	500,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	34.962,04	0,00	34.962,04	34.462,04	500,00
1024 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
44000000 Investimentos	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Soma da Ação:	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1025 SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS					
33000000 Outras despesas correntes	5.700,00	0,00	5.700,00	99,64	5.600,36
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	7.700,00	0,00	7.700,00	99,64	7.600,36
1047 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
33000000 Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2048 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	391.882,53	0,00	391.882,53	372.067,21	19.815,32
44000000 Investimentos	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Soma da Ação:	395.482,53	0,00	395.482,53	372.067,21	23.415,32
2049 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS					
33000000 Outras despesas correntes	506.410,53	0,00	506.410,53	500.490,53	5.920,00
Soma da Ação:	506.410,53	0,00	506.410,53	500.490,53	5.920,00
2050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
Soma da Ação:	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
2051 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	137.070,00	0,00	137.070,00	122.690,00	14.380,00
Soma da Ação:	137.070,00	0,00	137.070,00	122.690,00	14.380,00
2052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	4.297,00	0,00	4.297,00	2.057,00	2.240,00
Soma da Ação:	4.297,00	0,00	4.297,00	2.057,00	2.240,00
2053 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU					
33000000 Outras despesas correntes	219.000,00	0,00	219.000,00	210.350,64	8.649,36
Soma da Ação:	219.000,00	0,00	219.000,00	210.350,64	8.649,36
2054 MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS					
33000000 Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2055 DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS					
33000000 Outras despesas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2056 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
33000000 Outras despesas correntes	121.563,77	0,00	121.563,77	118.311,46	3.252,31
44000000 Investimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Soma da Ação:	129.063,77	0,00	129.063,77	118.311,46	10.752,31
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	410.003,00	0,00	410.003,00	408.186,46	1.816,54
33000000 Outras despesas correntes	1.129.479,61	0,00	1.129.479,61	1.085.161,35	44.318,26
44000000 Investimentos	5.400,00	0,00	5.400,00	2.920,00	2.480,00
Soma da Ação:	1.544.882,61	0,00	1.544.882,61	1.496.267,81	48.614,80
2058 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2059 LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2060 COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS					
33000000 Outras despesas correntes	1.237.303,23	0,00	1.237.303,23	1.236.241,11	1.062,12
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	1.237.803,23	0,00	1.237.803,23	1.236.241,11	1.562,12
2061 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:	9.005.105,15	0,00	9.005.105,15	8.484.405,91	520.699,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
1026 AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	61.515,00	0,00	61.515,00	60.848,25	666,75
33000000 Outras despesas correntes	88.765,04	0,00	88.765,04	66.785,04	21.980,00
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	151.280,04	0,00	151.280,04	127.633,29	23.646,75
2063 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2189 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	170.280,04	0,00	170.280,04	127.633,29	42.646,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1028 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
44000000 Investimentos	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1029 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
33000000 Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
Soma da Ação:	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
2064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
Soma da Ação:	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2065 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
Soma da Ação:	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
31000000 Pessoal e encargos sociais	131.301,00	0,00	131.301,00	130.765,57	535,43
33000000 Outras despesas correntes	29.550,00	0,00	29.550,00	10.636,50	18.913,50
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	165.851,00	0,00	165.851,00	141.402,07	24.448,93
2195 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	57.057,90	0,00	57.057,90	51.131,66	5.926,24
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	57.057,90	0,00	57.057,90	51.131,66	5.926,24
Total da Unidade:	239.328,90	0,00	239.328,90	192.533,73	46.795,17
Total do Órgão:	15.237.161,12	0,00	15.237.161,12	13.958.866,20	1.278.294,92



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
1030 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS						
33000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000	Investimentos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma da Ação:		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
2067 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA						
33000000	Outras despesas correntes	18.496,50	0,00	18.496,50	4.800,82	13.695,68
44000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:		23.496,50	0,00	23.496,50	4.800,82	18.695,68
2068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
31000000	Pessoal e encargos sociais	110.900,00	0,00	110.900,00	109.768,32	1.131,68
33000000	Outras despesas correntes	22.650,00	0,00	22.650,00	13.457,00	9.193,00
44000000	Investimentos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Soma da Ação:		134.450,00	0,00	134.450,00	123.225,32	11.224,68
2069 INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE						
33000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2070 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
31000000	Pessoal e encargos sociais	171.300,00	0,00	171.300,00	168.991,35	2.308,65
33000000	Outras despesas correntes	327.080,12	10.000,00	337.080,12	218.142,32	118.937,80
44000000	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:		501.380,12	10.000,00	511.380,12	387.133,67	124.246,45
2071 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA						
33000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	816,00	7.184,00
Soma da Ação:		8.000,00	0,00	8.000,00	816,00	7.184,00
2072 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL						
33000000	Outras despesas correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	1.800,00	11.200,00
44000000	Investimentos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Soma da Ação:		16.500,00	0,00	16.500,00	1.800,00	14.700,00
2073 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	22.290,00	0,00	22.290,00	14.090,00	8.200,00
Soma da Ação:		22.290,00	0,00	22.290,00	14.090,00	8.200,00
2074 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	3.500,00	0,00	3.500,00	1.515,00	1.985,00
Soma da Ação:		3.500,00	0,00	3.500,00	1.515,00	1.985,00
2075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL						
44000000	Investimentos	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
Soma da Ação:		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
2076 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL						
33000000	Outras despesas correntes	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00
44000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:		3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2077 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	64.468,09	0,00	64.468,09	41.466,37	23.001,72
44000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma da Ação:		68.468,09	0,00	68.468,09	41.466,37	27.001,72
2078 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA						
33000000	Outras despesas correntes	68.500,00	0,00	68.500,00	48.687,20	19.812,80
Soma da Ação:		68.500,00	0,00	68.500,00	48.687,20	19.812,80



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
2079 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
2080 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ						
33000000 Outras despesas correntes	88.430,70	0,00	88.430,70	65.435,80	22.994,90	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	88.430,70	0,00	88.430,70	65.435,80	22.994,90	
2081 DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ						
31000000 Pessoal e encargos sociais	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	36.529,20	36.529,20	16.778,25	19.750,95	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	200,00	36.529,20	36.729,20	16.778,25	19.950,95	
2082 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL						
33000000 Outras despesas correntes	22.705,60	0,00	22.705,60	15.205,60	7.500,00	
44000000 Investimentos	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
Soma da Ação:	40.205,60	0,00	40.205,60	15.205,60	25.000,00	
2083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)						
33000000 Outras despesas correntes	69.280,00	0,00	69.280,00	65.484,00	3.796,00	
44000000 Investimentos	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
Soma da Ação:	72.180,00	0,00	72.180,00	65.484,00	6.696,00	
Total da Unidade:						
	1.078.121,01	46.529,20	1.124.650,21	786.438,03	338.212,18	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS					
1031 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV					
33000000 Outras despesas correntes	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
44000000 Investimentos	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
Soma da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1032 READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS					
33000000 Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2084 MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS					
33000000 Outras despesas correntes	23.500,00	27.000,00	50.500,00	12.043,72	38.456,28
44000000 Investimentos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Soma da Ação:	30.000,00	27.000,00	57.000,00	12.043,72	44.956,28
2085 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV					
31000000 Pessoal e encargos sociais	67.382,75	0,00	67.382,75	67.122,53	260,22
33000000 Outras despesas correntes	49.843,83	36.000,00	85.843,83	62.080,92	23.762,91
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	117.726,58	36.000,00	153.726,58	129.203,45	24.523,13
2086 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA (IGD SUAS)					
33000000 Outras despesas correntes	19.008,78	0,00	19.008,78	3.128,78	15.880,00
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma da Ação:	21.508,78	0,00	21.508,78	3.128,78	18.380,00
2087 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000 Outras despesas correntes	11.300,00	0,00	11.300,00	4.000,00	7.300,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	16.400,00	0,00	16.400,00	4.000,00	12.400,00
2088 SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS					
33000000 Outras despesas correntes	25.600,00	0,00	25.600,00	20.187,48	5.412,52
Soma da Ação:	25.600,00	0,00	25.600,00	20.187,48	5.412,52
2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA					
31000000 Pessoal e encargos sociais	210.809,90	0,00	210.809,90	175.261,17	35.548,73
33000000 Outras despesas correntes	73.142,82	33.000,00	106.142,82	51.273,54	54.869,28
44000000 Investimentos	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Soma da Ação:	284.372,72	33.000,00	317.372,72	226.954,71	90.418,01
2090 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	67.368,84	67.368,84	44.779,69	22.589,15
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00	67.368,84	70.368,84	44.779,69	25.589,15
2091 APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF					
33000000 Outras despesas correntes	37.675,19	0,00	37.675,19	16.367,87	21.307,32
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.173,84	1.826,16
Soma da Ação:	40.675,19	0,00	40.675,19	17.541,71	23.133,48
2092 PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA					
33000000 Outras despesas correntes	11.000,00	30.000,00	41.000,00	23.143,41	17.856,59
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	11.500,00	30.000,00	41.500,00	23.143,41	18.356,59
2093 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE					
33000000 Outras despesas correntes	23.448,12	40.000,00	63.448,12	22.964,98	40.483,14
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	26.448,12	40.000,00	66.448,12	22.964,98	43.483,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
33000000 Outras despesas correntes	16.600,00	0,00	16.600,00	126,06	16.473,94
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	21.600,00	0,00	21.600,00	126,06	21.473,94
2095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	5.792,92	14.207,08
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	5.792,92	14.207,08
2096 ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)					
33000000 Outras despesas correntes	39.331,11	0,00	39.331,11	39.331,11	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	39.331,11	0,00	39.331,11	39.331,11	0,00
2097 MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS					
31000000 Pessoal e encargos sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000 Outras despesas correntes	0,00	34.203,40	34.203,40	20.699,01	13.504,39
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	500,00	34.203,40	34.703,40	20.699,01	14.004,39
2196 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	21.966,03	44.000,00	65.966,03	15.405,74	50.560,29
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	22.966,03	44.000,00	66.966,03	15.405,74	51.560,29
Total da Unidade:					
	692.628,53	311.572,24	1.004.200,77	585.302,77	418.898,00



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
2098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS						
33000000	Outras despesas correntes	7.850,00	0,00	7.850,00	1.100,00	6.750,00
44000000	Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Soma da Ação:	9.350,00	0,00	9.350,00	1.100,00	8.250,00
2099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
33000000	Outras despesas correntes	7.980,00	0,00	7.980,00	1.088,00	6.892,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	7.980,00	0,00	7.980,00	1.088,00	6.892,00
2100 IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO						
33000000	Outras despesas correntes	10.460,00	0,00	10.460,00	6.500,00	3.960,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	10.460,00	0,00	10.460,00	6.500,00	3.960,00
2101 SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO						
33000000	Outras despesas correntes	8.000,00	0,00	8.000,00	715,87	7.284,13
44000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00	0,00	9.000,00	715,87	8.284,13
Total da Unidade:		36.790,00	0,00	36.790,00	9.403,87	27.386,13



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	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						
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
33000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	4.580,00
44000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:		5.500,00	0,00	5.500,00	420,00	5.080,00
Total da Unidade:		5.500,00	0,00	5.500,00	420,00	5.080,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
1033 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
33000000 Outras despesas correntes	24.250,00	0,00	24.250,00	15.600,00	8.650,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	24.250,00	0,00	24.250,00	15.600,00	8.650,00
1034 EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2104 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
33000000 Outras despesas correntes	7.500,00	0,00	7.500,00	3.948,00	3.552,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	7.500,00	0,00	7.500,00	3.948,00	3.552,00
2197 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:					
	34.750,00	0,00	34.750,00	19.548,00	15.202,00
Total do Órgão:					
	1.847.789,54	358.101,44	2.205.890,98	1.401.112,67	804.778,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
2105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000	Outras despesas correntes	84.108,21	0,00	84.108,21	60.388,09	23.720,12
44000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma da Ação:		92.608,21	0,00	92.608,21	60.388,09	32.220,12
2106 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	581.568,00	0,00	581.568,00	539.691,22	41.876,78
Soma da Ação:		581.568,00	0,00	581.568,00	539.691,22	41.876,78
2107 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	451.295,81	0,00	451.295,81	444.542,47	6.753,34
Soma da Ação:		451.295,81	0,00	451.295,81	444.542,47	6.753,34
2108 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	234.078,43	0,00	234.078,43	231.038,66	3.039,77
Soma da Ação:		234.078,43	0,00	234.078,43	231.038,66	3.039,77
2109 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33000000	Outras despesas correntes	92.531,00	0,00	92.531,00	69.547,79	22.983,21
44000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma da Ação:		99.031,00	0,00	99.031,00	69.547,79	29.483,21
2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	32.750,00	0,00	32.750,00	31.381,71	1.368,29
Soma da Ação:		32.750,00	0,00	32.750,00	31.381,71	1.368,29
2111 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	2.183.550,35	0,00	2.183.550,35	2.173.867,32	9.683,03
Soma da Ação:		2.183.550,35	0,00	2.183.550,35	2.173.867,32	9.683,03
2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)						
31000000	Pessoal e encargos sociais	3.336,63	0,00	3.336,63	0,00	3.336,63
33000000	Outras despesas correntes	613.918,57	0,00	613.918,57	562.381,97	51.536,60
44000000	Investimentos	49.784,00	0,00	49.784,00	44.784,00	5.000,00
Soma da Ação:		667.039,20	0,00	667.039,20	607.165,97	59.873,23
2190 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	11.752,59	0,00	11.752,59	2.555,00	9.197,59
Soma da Ação:		11.752,59	0,00	11.752,59	2.555,00	9.197,59
2198 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
33000000	Outras despesas correntes	76.628,06	0,00	76.628,06	65.895,00	10.733,06
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:		76.628,06	0,00	76.628,06	65.895,00	10.733,06
Total da Unidade:		4.430.301,65	0,00	4.430.301,65	4.226.073,23	204.228,42



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE					
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
1035 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)					
33000000 Outras despesas correntes	54.645,83	0,00	54.645,83	50.048,46	4.597,37
44000000 Investimentos	7.260,00	0,00	7.260,00	6.260,00	1.000,00
Soma da Ação:	61.905,83	0,00	61.905,83	56.308,46	5.597,37
1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE					
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1037 CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS					
44000000 Investimentos	323.000,00	0,00	323.000,00	208.878,11	114.121,89
Soma da Ação:	323.000,00	0,00	323.000,00	208.878,11	114.121,89
1038 OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME					
33000000 Outras despesas correntes	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
44000000 Investimentos	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1039 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
33000000 Outras despesas correntes	206.880,86	0,00	206.880,86	191.259,23	15.621,63
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	206.880,86	0,00	206.880,86	191.259,23	15.621,63
2114 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN					
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	13.752,39	11.247,61
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	27.000,00	0,00	27.000,00	13.752,39	13.247,61
2115 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
33000000 Outras despesas correntes	16.900,00	0,00	16.900,00	10.291,07	6.608,93
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	16.900,00	0,00	16.900,00	10.291,07	6.608,93
2116 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	303.929,15	0,00	303.929,15	248.836,99	55.092,16
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	469,50	1.530,50
Soma da Ação:	305.929,15	0,00	305.929,15	249.306,49	56.622,66
2117 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA					
33000000 Outras despesas correntes	66.825,81	0,00	66.825,81	47.152,87	19.672,94
Soma da Ação:	66.825,81	0,00	66.825,81	47.152,87	19.672,94
2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
33000000 Outras despesas correntes	171.297,00	0,00	171.297,00	159.319,38	11.977,62
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	171.797,00	0,00	171.797,00	159.319,38	12.477,62
2119 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)					
33000000 Outras despesas correntes	94.358,29	0,00	94.358,29	94.286,19	72,10
44000000 Investimentos	487.000,00	0,00	487.000,00	485.069,50	1.930,50
Soma da Ação:	581.358,29	0,00	581.358,29	579.355,69	2.002,60
2120 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB					
31000000 Pessoal e encargos sociais	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
33000000 Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00
2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL					
33000000 Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2122 MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA					
33000000 Outras despesas correntes	16.779,10	0,00	16.779,10	14.064,81	2.714,29
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	17.279,10	0,00	17.279,10	14.064,81	3.214,29
2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	310.400,00	0,00	310.400,00	308.694,99	1.705,01
33000000 Outras despesas correntes	993.685,00	0,00	993.685,00	931.883,69	61.801,31
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	1.307.085,00	0,00	1.307.085,00	1.240.578,68	66.506,32
2124 MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES					
33000000 Outras despesas correntes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL					
33000000 Outras despesas correntes	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
2126 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	116.910,00	0,00	116.910,00	96.178,44	20.731,56
44000000 Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma da Ação:	118.410,00	0,00	118.410,00	96.178,44	22.231,56
2127 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE					
33000000 Outras despesas correntes	19.080,00	0,00	19.080,00	13.669,39	5.410,61
Soma da Ação:	19.080,00	0,00	19.080,00	13.669,39	5.410,61
2128 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA					
33000000 Outras despesas correntes	5.900,00	0,00	5.900,00	3.044,92	2.855,08
Soma da Ação:	5.900,00	0,00	5.900,00	3.044,92	2.855,08
2129 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE					
33000000 Outras despesas correntes	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Soma da Ação:	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2130 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
33000000 Outras despesas correntes	67.204,66	0,00	67.204,66	62.104,66	5.100,00
Soma da Ação:	67.204,66	0,00	67.204,66	62.104,66	5.100,00
2131 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR					
33000000 Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma da Ação:	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2132 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	475.987,48	0,00	475.987,48	469.499,00	6.488,48
Soma da Ação:	475.987,48	0,00	475.987,48	469.499,00	6.488,48
2133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS					
44000000 Investimentos	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Soma da Ação:	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2134 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
33000000 Outras despesas correntes	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44000000 Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma da Ação:	21.800,00	0,00	21.800,00	0,00	21.800,00
2135 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED					
33000000 Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2136 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	139.894,46	0,00	139.894,46	127.738,76	12.155,70
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	139.894,46	0,00	139.894,46	127.738,76	12.155,70
2137 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	19.410,00	0,00	19.410,00	18.410,00	1.000,00
Soma da Ação:	19.410,00	0,00	19.410,00	18.410,00	1.000,00
2138 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME					
33000000 Outras despesas correntes	81.670,12	0,00	81.670,12	50.260,86	31.409,26
Soma da Ação:	81.670,12	0,00	81.670,12	50.260,86	31.409,26
Total da Unidade:	4.085.467,76	0,00	4.085.467,76	3.611.173,21	474.294,55



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
1040 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL						
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1041 READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA						
33000000 Outras despesas correntes	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
44000000 Investimentos	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1042 READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL						
33000000 Outras despesas correntes	1.090,00	0,00	1.090,00	1.056,00	34,00	
44000000 Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
Soma da Ação:	2.590,00	0,00	2.590,00	1.056,00	1.534,00	
1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA						
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2139 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2140 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL						
44000000 Investimentos	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
Soma da Ação:	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
2141 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO						
44000000 Investimentos	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
Soma da Ação:	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	
2142 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL						
31000000 Pessoal e encargos sociais	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	
33000000 Outras despesas correntes	290.463,47	45.000,00	335.463,47	307.606,34	27.857,13	
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Soma da Ação:	294.383,47	45.000,00	339.383,47	307.606,34	31.777,13	
2143 AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL						
33000000 Outras despesas correntes	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
44000000 Investimentos	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	
Soma da Ação:	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
2144 APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO						
33000000 Outras despesas correntes	1.324.737,38	0,00	1.324.737,38	1.090.928,22	233.809,16	
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
Soma da Ação:	1.339.737,38	0,00	1.339.737,38	1.090.928,22	248.809,16	
2145 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CORAL						
33000000 Outras despesas correntes	12.472,75	0,00	12.472,75	0,00	12.472,75	
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Soma da Ação:	14.972,75	0,00	14.972,75	0,00	14.972,75	
2146 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO						
33000000 Outras despesas correntes	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	
44000000 Investimentos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
Soma da Ação:	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	
2147 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA						
33000000 Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
44000000 Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Total da Unidade:	1.723.283,60	45.000,00	1.768.283,60	1.399.590,56	368.693,04



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE					
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE					
2148 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS					
33000000 Outras despesas correntes	19.689,00	0,00	19.689,00	12.339,00	7.350,00
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Soma da Ação:	22.189,00	0,00	22.189,00	12.339,00	9.850,00
2149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Soma da Ação:	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2150 MANUTENÇÃO E AMPLIACÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
44000000 Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma da Ação:	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
2151 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE					
33000000 Outras despesas correntes	86.025,63	0,00	86.025,63	63.651,60	22.374,03
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	91.025,63	0,00	91.025,63	63.651,60	27.374,03
2186 REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS					
33000000 Outras despesas correntes	20.036,70	0,00	20.036,70	12.236,70	7.800,00
Soma da Ação:	20.036,70	0,00	20.036,70	12.236,70	7.800,00
2201 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	479,13	5.520,87
44000000 Investimentos	568,66	0,00	568,66	0,00	568,66
Soma da Ação:	6.568,66	0,00	6.568,66	479,13	6.089,53
Total da Unidade:	170.719,99	0,00	170.719,99	88.706,43	82.013,56
Total do Órgão:	10.409.773,00	45.000,00	10.454.773,00	9.325.543,43	1.129.229,57



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS					
1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
33000000 Outras despesas correntes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1045 EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E					
33000000 Outras despesas correntes	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
44000000 Investimentos	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1046 READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO					
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE					
33000000 Outras despesas correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
44000000 Investimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2152 APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA					
33000000 Outras despesas correntes	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2153 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	879,00	14.121,00
Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	879,00	14.121,00
2154 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
33000000 Outras despesas correntes	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
44000000 Investimentos	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
Soma da Ação:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2155 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	103.790,03	0,00	103.790,03	88.989,00	14.801,03
Soma da Ação:	103.790,03	0,00	103.790,03	88.989,00	14.801,03
2156 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	410.758,48	0,00	410.758,48	374.907,68	35.850,80
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	415.758,48	0,00	415.758,48	374.907,68	40.850,80
2157 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO					
33000000 Outras despesas correntes	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma da Ação:	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
2158 DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
33000000 Outras despesas correntes	142.851,37	0,00	142.851,37	138.694,18	4.157,19
Soma da Ação:	142.851,37	0,00	142.851,37	138.694,18	4.157,19
2159 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2160 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000 Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Soma da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
2161 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITAR					
33000000 Outras despesas correntes	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2162 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL					
33000000 Outras despesas correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
44000000 Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma da Ação:	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2163 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO					
33000000 Outras despesas correntes	312.698,90	145.000,00	457.698,90	427.006,45	30.692,45
44000000 Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma da Ação:	314.698,90	145.000,00	459.698,90	427.006,45	32.692,45
2164 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
33000000 Outras despesas correntes	83.999,28	0,00	83.999,28	37.839,61	46.159,67
44000000 Investimentos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma da Ação:	94.999,28	0,00	94.999,28	37.839,61	57.159,67
2165 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO					
33000000 Outras despesas correntes	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
2166 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN					
33000000 Outras despesas correntes	900,00	100.000,00	100.900,00	92.700,00	8.200,00
Soma da Ação:	900,00	100.000,00	100.900,00	92.700,00	8.200,00
2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO					
31000000 Pessoal e encargos sociais	1.873.750,00	0,00	1.873.750,00	1.872.918,15	831,85
33000000 Outras despesas correntes	874.192,04	0,00	874.192,04	729.095,43	145.096,61
44000000 Investimentos	15.240,00	0,00	15.240,00	2.640,00	12.600,00
Soma da Ação:	2.763.182,04	0,00	2.763.182,04	2.604.653,58	158.528,46
2168 IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA					
33000000 Outras despesas correntes	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
Soma da Ação:	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
2210 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)					
33000000 Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	4.042.300,10	245.000,00	4.287.300,10	3.765.669,50	521.630,60



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
2169 REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS						
33000000 Outras despesas correntes	14.803,32	0,00	14.803,32	7.803,32	7.000,00	
Soma da Ação:	14.803,32	0,00	14.803,32	7.803,32	7.000,00	
2170 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	408.900,00	0,00	408.900,00	399.197,56	9.702,44	
33000000 Outras despesas correntes	0,00	69.405,38	69.405,38	50.031,97	19.373,41	
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Soma da Ação:	408.900,00	69.405,38	478.305,38	449.229,53	29.075,85	
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS						
31000000 Pessoal e encargos sociais	429.427,09	0,00	429.427,09	426.835,86	2.591,23	
33000000 Outras despesas correntes	8.500,00	0,00	8.500,00	1.081,30	7.418,70	
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Soma da Ação:	438.427,09	0,00	438.427,09	427.917,16	10.509,93	
2172 PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
31000000 Pessoal e encargos sociais	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	
33000000 Outras despesas correntes	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
44000000 Investimentos	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
Soma da Ação:	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	
2173 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS						
31000000 Pessoal e encargos sociais	204.915,10	0,00	204.915,10	194.363,40	10.551,70	
33000000 Outras despesas correntes	9.500,00	0,00	9.500,00	2.444,83	7.055,17	
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Soma da Ação:	214.915,10	0,00	214.915,10	196.808,23	18.106,87	
2174 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	42.500,00	0,00	42.500,00	26.230,84	16.269,16	
33000000 Outras despesas correntes	949.168,18	250.000,00	1.199.168,18	1.033.144,02	166.024,16	
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Soma da Ação:	994.168,18	250.000,00	1.244.168,18	1.059.374,86	184.793,32	
2175 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
31000000 Pessoal e encargos sociais	154.500,00	0,00	154.500,00	146.402,76	8.097,24	
33000000 Outras despesas correntes	84.545,75	0,00	84.545,75	63.355,75	21.190,00	
44000000 Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Soma da Ação:	240.045,75	0,00	240.045,75	209.758,51	30.287,24	
2176 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA						
31000000 Pessoal e encargos sociais	576.804,69	0,00	576.804,69	573.235,06	3.569,63	
33000000 Outras despesas correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
44000000 Investimentos	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
Soma da Ação:	605.304,69	0,00	605.304,69	573.235,06	32.069,63	
2177 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)						
31000000 Pessoal e encargos sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33000000 Outras despesas correntes	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
44000000 Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
Soma da Ação:	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
2178 APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE						
31000000 Pessoal e encargos sociais	25.550,00	0,00	25.550,00	23.672,32	1.877,68	
33000000 Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	4.000,00	
44000000 Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
Soma da Ação:	33.050,00	0,00	33.050,00	26.672,32	6.377,68	
2179 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO						
33000000 Outras despesas correntes	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
44000000 Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2180 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL					
31000000 Pessoal e encargos sociais	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
33000000 Outras despesas correntes	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
44000000 Investimentos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
Soma da Ação:	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00	16.120,00
2181 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA					
33000000 Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 Investimentos	14.400,00	0,00	14.400,00	6.900,00	7.500,00
Soma da Ação:	19.400,00	0,00	19.400,00	6.900,00	12.500,00
2182 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC					
33000000 Outras despesas correntes	526.849,71	0,00	526.849,71	486.638,72	40.210,99
44000000 Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	529.849,71	0,00	529.849,71	486.638,72	43.210,99
2183 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL					
44000000 Investimentos	15.108,47	0,00	15.108,47	5.700,00	9.408,47
Soma da Ação:	15.108,47	0,00	15.108,47	5.700,00	9.408,47
2184 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)					
31000000 Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 Outras despesas correntes	2.425.291,19	0,00	2.425.291,19	1.743.897,58	681.393,61
44000000 Investimentos	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma da Ação:	2.433.291,19	0,00	2.433.291,19	1.743.897,58	689.393,61
2191 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	10.415,00	0,00	10.415,00	10.415,00	0,00
Soma da Ação:	10.415,00	0,00	10.415,00	10.415,00	0,00
2202 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS					
33000000 Outras despesas correntes	320.770,28	0,00	320.770,28	307.555,32	13.214,96
44000000 Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	320.770,28	0,00	320.770,28	307.555,32	13.214,96
Total da Unidade:	6.361.388,78	319.405,38	6.680.794,16	5.511.905,61	1.168.888,55
Total do Órgão:	10.403.688,88	564.405,38	10.968.094,26	9.277.575,11	1.690.519,15



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Legislativo						
Órgão: 1000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 1011 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES						
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	690.382,64	0,00	690.382,64	690.382,64	0,00
33000000	Outras despesas correntes	632.098,00	0,00	632.098,00	598.779,66	33.318,34
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	1.322.480,64	0,00	1.322.480,64	1.289.162,30	33.318,34
2002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO						
44000000	Investimentos	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
	Soma da Ação:	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2003 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
33000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade:	1.359.480,64	0,00	1.359.480,64	1.326.162,30	33.318,34
	Total do Órgão:	1.359.480,64	0,00	1.359.480,64	1.326.162,30	33.318,34
	Total Geral:	39.257.893,18	967.506,82	40.225.400,00	35.289.259,71	4.936.140,29

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC						
31000000	Pessoal e encargos sociais	488.386,00	0,00	488.386,00	488.385,22	0,78
33000000	Outras despesas correntes	461.540,08	0,00	461.540,08	389.949,45	71.590,63
44000000	Investimentos	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
Total da Unidade:		962.126,08	0,00	962.126,08	878.334,67	83.791,41



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						
31000000	Pessoal e encargos sociais	57.888,00	0,00	57.888,00	57.403,93	484,07
33000000	Outras despesas correntes	3.850,00	0,00	3.850,00	1.600,00	2.250,00
44000000	Investimentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total da Unidade:		61.988,00	0,00	61.988,00	59.003,93	2.984,07



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:						
31000000	Pessoal e encargos sociais	617.655,24	0,00	617.655,24	616.307,90	1.347,34
32000000	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	Outras despesas correntes	1.814.271,59	0,00	1.814.271,59	1.588.072,56	226.199,03
44000000	Investimentos	24.278,00	0,00	24.278,00	14.094,00	10.184,00
Total da Unidade:		2.456.204,83	0,00	2.456.204,83	2.218.474,46	237.730,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	120.264,74	0,00	120.264,74	118.649,97	1.614,77
32000000	Juros e encargos da dívida	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	32.701,33
33000000	Outras despesas correntes	130.828,00	0,00	130.828,00	85.991,82	44.836,18
44000000	Investimentos	3.479,00	0,00	3.479,00	879,00	2.600,00
46000000	Amortização da dívida	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	10.700,62
Total da Unidade:		810.033,35	0,00	810.033,35	717.580,45	92.452,90



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA						
31000000	Pessoal e encargos sociais	239.300,00	0,00	239.300,00	235.471,10	3.828,90
33000000	Outras despesas correntes	1.256.814,77	0,00	1.256.814,77	1.045.428,66	211.386,11
44000000	Investimentos	35.980,00	0,00	35.980,00	0,00	35.980,00
Total da Unidade:		1.532.094,77	0,00	1.532.094,77	1.280.899,76	251.195,01



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	410.003,00	0,00	410.003,00	408.186,46	1.816,54
33000000	Outras despesas correntes	3.829.181,71	0,00	3.829.181,71	3.703.711,83	125.469,88
44000000	Investimentos	4.765.920,44	0,00	4.765.920,44	4.372.507,62	393.412,82
Total da Unidade:		9.005.105,15	0,00	9.005.105,15	8.484.405,91	520.699,24



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
31000000	Pessoal e encargos sociais	61.515,00	0,00	61.515,00	60.848,25	666,75
33000000	Outras despesas correntes	103.765,04	0,00	103.765,04	66.785,04	36.980,00
44000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:		170.280,04	0,00	170.280,04	127.633,29	42.646,75



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
31000000	Pessoal e encargos sociais	131.301,00	0,00	131.301,00	130.765,57	535,43
33000000	Outras despesas correntes	93.247,90	0,00	93.247,90	61.768,16	31.479,74
44000000	Investimentos	14.780,00	0,00	14.780,00	0,00	14.780,00
Total da Unidade:		239.328,90	0,00	239.328,90	192.533,73	46.795,17
Total do Órgão:		15.237.161,12	0,00	15.237.161,12	13.958.866,20	1.278.294,92



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
31000000	Pessoal e encargos sociais	282.400,00	0,00	282.400,00	278.759,67	3.640,33
33000000	Outras despesas correntes	725.850,21	65.000,00	790.850,21	507.678,36	283.171,85
44000000	Investimentos	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
Total da Unidade:		1.059.650,21	65.000,00	1.124.650,21	786.438,03	338.212,18



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						
UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	278.792,65	0,00	278.792,65	242.383,70	36.408,95
33000000	Outras despesas correntes	371.238,12	320.000,00	691.238,12	341.325,23	349.912,89
44000000	Investimentos	34.170,00	0,00	34.170,00	1.593,84	32.576,16
Total da Unidade:		684.200,77	320.000,00	1.004.200,77	585.302,77	418.898,00



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
33000000 Outras despesas correntes	34.290,00	0,00	34.290,00	9.403,87	24.886,13
44000000 Investimentos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Unidade:	36.790,00	0,00	36.790,00	9.403,87	27.386,13



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	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						
33000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	420,00	4.580,00
44000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade:		5.500,00	0,00	5.500,00	420,00	5.080,00



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA						
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO						
33000000	Outras despesas correntes	33.750,00	0,00	33.750,00	19.548,00	14.202,00
44000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:		34.750,00	0,00	34.750,00	19.548,00	15.202,00
Total do Órgão:		1.820.890,98	385.000,00	2.205.890,98	1.401.112,67	804.778,31



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4011 - FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						
31000000	Pessoal e encargos sociais	3.493.579,22	0,00	3.493.579,22	3.420.521,38	73.057,84
33000000	Outras despesas correntes	878.938,43	0,00	878.938,43	760.767,85	118.170,58
44000000	Investimentos	57.784,00	0,00	57.784,00	44.784,00	13.000,00
Total da Unidade:		4.430.301,65	0,00	4.430.301,65	4.226.073,23	204.228,42



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
31000000	Pessoal e encargos sociais	314.170,00	0,00	314.170,00	308.694,99	5.475,01
33000000	Outras despesas correntes	2.451.050,28	0,00	2.451.050,28	2.132.302,11	318.748,17
44000000	Investimentos	1.320.247,48	0,00	1.320.247,48	1.170.176,11	150.071,37
Total da Unidade:		4.085.467,76	0,00	4.085.467,76	3.611.173,21	474.294,55



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
31000000	Pessoal e encargos sociais	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
33000000	Outras despesas correntes	1.662.513,60	45.000,00	1.707.513,60	1.399.590,56	307.923,04
44000000	Investimentos	59.350,00	0,00	59.350,00	0,00	59.350,00
Total da Unidade:		1.723.283,60	45.000,00	1.768.283,60	1.399.590,56	368.693,04



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total			
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE						
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE						
33000000	Outras despesas correntes	151.251,33	0,00	151.251,33	88.706,43	62.544,90
44000000	Investimentos	19.468,66	0,00	19.468,66	0,00	19.468,66
Total da Unidade:		170.719,99	0,00	170.719,99	88.706,43	82.013,56
Total do Órgão:		10.409.773,00	45.000,00	10.454.773,00	9.325.543,43	1.129.229,57



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	1.873.750,00	0,00	1.873.750,00	1.872.918,15	831,85
33000000	Outras despesas correntes	2.052.710,10	245.000,00	2.297.710,10	1.889.232,35	408.477,75
44000000	Investimentos	115.840,00	0,00	115.840,00	3.519,00	112.321,00
Total da Unidade:		4.042.300,10	245.000,00	4.287.300,10	3.765.669,50	521.630,60



Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo						
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
31000000	Pessoal e encargos sociais	1.851.536,88	0,00	1.851.536,88	1.789.937,80	61.599,08
33000000	Outras despesas correntes	4.398.248,81	355.000,00	4.753.248,81	3.709.367,81	1.043.881,00
44000000	Investimentos	76.008,47	0,00	76.008,47	12.600,00	63.408,47
Total da Unidade:		6.325.794,16	355.000,00	6.680.794,16	5.511.905,61	1.168.888,55
Total do Órgão:		10.368.094,26	600.000,00	10.968.094,26	9.277.575,11	1.690.519,15



Exercício: 2024

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
99000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Exercício: 2024

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Legislativo						
Órgão: 1000 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ						
UO: 1011 - CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES						
31000000	Pessoal e encargos sociais	690.382,64	0,00	690.382,64	690.382,64	0,00
33000000	Outras despesas correntes	632.098,00	0,00	632.098,00	598.779,66	33.318,34
44000000	Investimentos	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Total da Unidade:		1.359.480,64	0,00	1.359.480,64	1.326.162,30	33.318,34
Total do Órgão:		1.359.480,64	0,00	1.359.480,64	1.326.162,30	33.318,34
Total Geral:		39.195.400,00	1.030.000,00	40.225.400,00	35.289.259,71	4.936.140,29

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES. (I)	30.945.457,20	30.945.457,20	29.950.445,43	-995.011,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	905.170,00	982.483,27	77.313,27
IMPOSTOS	807.490,00	807.490,00	943.674,08	136.184,08
TAXAS	94.320,00	94.320,00	38.809,19	-55.510,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	3.360,00	0,00	-3.360,00
CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	172.120,00	66.037,17	-106.082,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	6.120,00	0,00	-6.120,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	46.680,00	288.507,76	241.827,76
VALORES MOBILIÁRIOS	46.680,00	46.680,00	288.507,76	241.827,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.734.367,20	29.734.367,20	28.434.032,13	-1.300.335,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.144.760,20	23.144.760,20	22.821.726,42	-323.033,78
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.301.387,00	3.301.387,00	1.951.902,23	-1.349.484,77
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.277.020,00	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	179.385,10	93.385,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.000,00	86.000,00	179.385,10	93.385,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.804.542,80	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.943.342,80	2.797.727,95	-145.614,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.886.842,80	2.886.842,80	2.797.727,95	-89.114,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.500,00	56.500,00	0,00	-56.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	-143.360,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	-143.360,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	139.188,77	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00	139.188,77	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.189.807,20	33.142.243,95	29.196.806,76	29.036.564,34	27.688.634,88	3.945.437,19
Pessoal e encargos sociais	10.275.050,00	10.912.344,37	10.719.616,73	10.602.246,49	10.522.666,10	192.727,64
Juros e encargos da dívida	80.300,00	109.461,61	76.760,28	76.760,28	76.760,28	32.701,33
Outras despesas correntes	17.834.457,20	22.120.437,97	18.400.429,75	18.357.557,57	17.089.208,50	3.720.008,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.310.192,80	7.083.156,05	6.092.452,95	6.092.452,95	6.076.758,61	990.703,10
Investimentos	8.910.192,80	6.637.156,05	5.657.153,57	5.657.153,57	5.643.353,57	980.002,48
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	400.000,00	446.000,00	435.299,38	435.299,38	433.405,04	10.700,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	37.750.000,00	40.225.400,00	35.289.259,71	35.129.017,29	33.765.393,49	4.936.140,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	37.750.000,00	40.225.400,00	35.289.259,71	35.129.017,29	33.765.393,49	4.936.140,29
SUPERÁVIT (XIV)			669.913,67			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	37.750.000,00	40.225.400,00	35.959.173,38	35.129.017,29	33.765.393,49	4.936.140,29

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	69.764,63	477.533,88	418.009,06	418.009,06	89.440,19	39.849,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.699,05	1,81	0,00	0,00	6.699,05	1,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.065,58	477.532,07	418.009,06	418.009,06	82.741,14	39.847,45
DESPESAS DE CAPITAL	241.461,57	264.822,30	257.212,84	257.212,84	238.361,62	10.709,41
INVESTIMENTOS	241.461,57	264.822,30	257.212,84	257.212,84	238.361,62	10.709,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	311.226,20	742.356,18	675.221,90	675.221,90	327.801,81	50.558,67

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	128.386,95	483.858,56	382.081,78	199.608,00	30.555,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.964,29	308.947,90	210.331,16	185.836,39	29.744,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.422,66	174.910,66	171.750,62	13.771,61	811,09
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	128.386,95	483.858,56	382.081,78	199.608,00	30.555,73

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			2.997.128,94
ANULAÇÃO	510	28/12/2023	2.997.128,94
CREDITO ESPECIAL			1.030.000,00
ANULAÇÃO	520	17/05/2024	385.000,00
ANULAÇÃO	522	24/05/2024	100.000,00
ANULAÇÃO	524	06/08/2024	250.000,00
ANULAÇÃO	525	28/08/2024	45.000,00
ANULAÇÃO	527	05/12/2024	250.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			15.684.582,77
ANULAÇÃO	510	15/12/2023	13.209.182,77
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	510	15/12/2023	2.475.400,00
TOTAL			19.711.711,71

Nota Explicativa Nº 006 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente.

A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão, quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação dos gestores. Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o FUNDEB e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. § Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. O Balanço Orçamentário do Município de Riacho da Cruz em 2024 apurou um Superávit Orçamentário de R\$ 669.913,67 (seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e treze reais e sessenta e sete centavos).

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.959.173,38	28.859.054,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	35.289.259,71	27.964.988,77
- Recursos Não Vinculados	18.620.352,14	16.935.453,92	- Recursos Não Vinculados	18.499.515,67	17.497.369,67
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	17.338.821,24	11.923.600,40	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.789.744,04	10.467.619,10
- Recursos Destinados à Educação	4.890.406,42	3.775.333,15	- Recursos Destinados à Educação	4.805.078,65	3.540.187,30
- Recursos Destinados à Saúde	3.001.113,73	2.491.348,46	- Recursos Destinados à Saúde	3.278.197,99	2.497.398,97
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	182.809,71	199.005,94	- Recursos Destinado a Assistência Social	198.586,21	269.189,28
- Outras Destinações de Recursos	9.264.491,38	5.457.912,85	- Outras Destinações de Recursos	8.507.881,19	4.160.843,55
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.920.965,77	11.400.770,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	11.920.965,77	11.400.770,48
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.920.965,77	11.400.770,48	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.920.965,77	11.400.770,48
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.289.144,07	3.722.518,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.140.815,94	2.874.986,38
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.242,42	742.356,18	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	675.221,90	329.868,36
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.363.623,80	483.858,56	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	382.081,78	36.925,80
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.754.589,98	2.452.023,59	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.005.785,75	2.431.107,10
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.687,87	44.280,13	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.726,51	77.085,12
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.575.707,24	834.109,61	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.393.949,04	2.575.707,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.575.707,24	834.109,61	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.393.949,04	2.575.707,24
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	54.744.990,46	44.816.452,87	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	54.744.990,46	44.816.452,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	22.339.966,70	3.719.614,56	18.620.352,14	20.295.269,69	3.359.815,77	16.935.453,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	17.338.821,24	0,00	17.338.821,24	11.923.796,95	196,55	11.923.600,40
- Recursos Destinados à Educação	4.890.406,42	0,00	4.890.406,42	3.775.333,15	0,00	3.775.333,15
- Recursos Destinados à Saúde	3.001.113,73	0,00	3.001.113,73	2.491.348,46	0,00	2.491.348,46
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	182.809,71	0,00	182.809,71	199.005,94	0,00	199.005,94
- Outras Destinações de Recursos	9.264.491,38	0,00	9.264.491,38	5.458.109,40	196,55	5.457.912,85
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.678.787,94	3.719.614,56	35.959.173,38	32.219.066,64	3.360.012,32	28.859.054,32

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	35.959.173,38	28.859.054,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	35.289.259,71	27.964.988,77
- Recursos Não Vinculados	18.620.352,14	16.935.453,92	- Recursos Não Vinculados	18.499.515,67	17.497.369,67
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	17.338.821,24	11.923.600,40	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	16.789.744,04	10.467.619,10
- Recursos Destinados à Educação	4.890.406,42	3.775.333,15	- Recursos Destinados à Educação	4.805.078,65	3.540.187,30
- Recursos Destinados à Saúde	3.001.113,73	2.491.348,46	- Recursos Destinados à Saúde	3.278.197,99	2.497.398,97
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	182.809,71	199.005,94	- Recursos Destinado a Assistência Social	198.586,21	269.189,28
- Outras Destinações de Recursos	9.264.491,38	5.457.912,85	- Outras Destinações de Recursos	8.507.881,19	4.160.843,55
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	11.920.965,77	11.400.770,48			
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00			
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00			
451120100 - Cota Recebida	95.831,80	0,00			
451120200 - Repasse Recebido	11.825.133,97	11.398.554,81			
451120900 - Devolução de Transferências	0,00	2.215,67			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00			
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00			
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.289.144,07	3.722.518,46			
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	160.242,42	742.356,18			
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.363.623,80	483.858,56			
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.754.589,98	2.452.023,59			
21881010202 - INSS - Retido PF	56.002,35	56.048,03			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
21881010203 - INSS - Retido PJ	147.008,89	130.434,23			
21881010204 - INSS - PESSOAL PMRC	127.682,68	128.455,33			
21881010205 - INSS PESSOAL - FME	276.838,69	276.649,22			
21881010206 - INSS - Pessoal (Ass. Social))	34.296,20	32.413,21			
21881010207 - Inss Pessoal - FMS	247.380,61	204.903,85			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	291.268,61	285.231,94			
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	19.143,39			
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	16.652,99	0,00			
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	16,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	11.920.965,77	11.400.770,48
21881010801 - Iss	209.281,20	140.340,25	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	22.518,45	20.440,52	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
2188101100101 - contribuição sindical	9.350,63	8.963,02	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	376.416,66	500.120,16	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	435.175,66	285.851,14	351120200 - Repasse Concedido	11.902.011,37	11.400.240,48
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	1.746,92	0,00	351120300 - Sub-repasse Concedido	18.954,40	530,00
21881019912 - Faltas	4.644,23	8.224,26			
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	750,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
21881040101 - Depositos e Caucoes	8.941,19	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	2.724,71	3.323,74	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
21881990001 - Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	152.059,67	145.846,54			
21881990007 - RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022) IRRF	333.849,64	205.618,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	4.140.815,94	2.874.986,38
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	3.904,57	22.783,44	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	675.221,90	329.868,36
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	5.294,34	20.061,01	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	382.081,78	36.925,80
113813500 - Salário Família - Câmara	1.488,96	1.435,68	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.005.785,75	2.431.107,10
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.687,87	44.280,13	21881010201 - Inss	7.218,20	0,00
			21881010202 - INSS - Retido PF	56.002,35	56.048,03
			21881010203 - INSS - Retido PJ	198.729,22	86.251,26
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.575.707,24	834.109,61	21881010204 - INSS - PESSOAL PMRC	180.569,71	171.817,34
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.575.707,24	834.109,61	21881010205 - INSS PESSOAL - FME	268.941,35	273.956,01
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	21881010206 - INSS - Pessoal (Ass. Social))	38.902,38	24.403,73
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	539,65	659,46	21881010207 - Inss Pessoal - FMS	313.079,72	193.545,02
11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	21.956,92	22.948,95	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	305.833,64	296.163,47
11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS	8.905,54	6.786,35	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	34.610,59	3.196,63
111115002 - POUPANÇA	1.818.701,41	589.836,08	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	19.143,39
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.818,82	2.386,44	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	16.652,99	0,00
111115004 - CDB	718.784,90	209.692,33	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	16,01
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED	0,00	1.800,00	21881010801 - Iss	204.517,68	141.113,22
			21881011001 - Pensao Alimentencia	22.623,45	20.440,52
			2188101100101 - contribuição sindical	9.350,63	8.963,02
			21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	385.708,75	498.156,84
			21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	454.421,96	273.744,70
			21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	0,00	1.995,16
			21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	2,61	0,00
			21881019912 - Faltas	4.644,23	8.224,26
			21881040101 - Depósitos e Caucoes	14.029,69	0,00
			21881049901 - Outros Devoluções	3.475,23	3.323,74
			21881990001 - Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	155.205,15	146.968,95
			21881990007 - RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022) IRRF	331.266,22	203.635,80
			113510100 - Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	41.727,74	0,00
			113810201 - SALÁRIO FAMÍLIA - ASS. SOCIAL	310,20	0,00
			11381060005 - Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	0,00	1.184,82
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	32.345,68	37.933,48
			113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.853,93	36.531,14
			113813500 - Salário Família - Câmara	1.488,96	1.435,68
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.726,51	77.085,12
			Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.393.949,04	2.575.707,24
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.393.949,04	2.575.707,24
			- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
			- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
			11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	539,65
			11111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	60.076,61	21.956,92
			11111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS	19.303,83	8.905,54
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	2.029.221,50	0,00
			111115002 - POUPANÇA	1.048.546,40	1.818.701,41
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.095,56	6.818,82
			111115004 - CDB	229.705,14	718.784,90
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)			Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)		
	54.744.990,46	44.816.452,87		54.744.990,46	44.816.452,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	22.339.966,70	3.719.614,56	18.620.352,14	20.295.269,69	3.359.815,77	16.935.453,92
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	17.338.821,24	0,00	17.338.821,24	11.923.796,95	196,55	11.923.600,40
- Recursos Destinados à Educação	4.890.406,42	0,00	4.890.406,42	3.775.333,15	0,00	3.775.333,15
- Recursos Destinados à Saúde	3.001.113,73	0,00	3.001.113,73	2.491.348,46	0,00	2.491.348,46
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	182.809,71	0,00	182.809,71	199.005,94	0,00	199.005,94
- Outras Destinações de Recursos	9.264.491,38	0,00	9.264.491,38	5.458.109,40	196,55	5.457.912,85
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	39.678.787,94	3.719.614,56	35.959.173,38	32.219.066,64	3.360.012,32	28.859.054,32

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		29.917.105,21	22.843.175,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.917.105,21	22.843.175,10
ATIVO CIRCULANTE		4.327.527,09	3.213.593,21	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.883,44	898.145,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.393.949,04	2.575.707,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.328,50	481.810,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		442.611,56	270.599,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.205.686,44	130.435,51
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		206.467,82	139.429,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		164,59	0,00
ESTOQUES		284.498,67	227.404,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.703,91	285.899,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	452,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.075.159,51	2.296.919,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.589.578,12	19.629.581,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.863.927,75	2.296.687,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		130.123,80	133.169,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.211.000,00	0,00
INVESTIMENTOS		545.944,52	453.244,52	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		231,76	231,76
IMOBILIZADO		24.913.509,80	19.043.167,94	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.413.062,26	19.648.110,33
				RESULTADOS ACUMULADOS		23.413.062,26	19.648.110,33
TOTAL		29.917.105,21	22.843.175,10	TOTAL		29.917.105,21	22.843.175,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.600.416,86	2.715.136,42	PASSIVO FINANCEIRO		1.639.684,53	1.951.727,57
ATIVO PERMANENTE		26.316.688,35	20.128.038,68	PASSIVO PERMANENTE		5.075.159,51	2.296.919,58
TOTAL		29.917.105,21	22.843.175,10	TOTAL		6.714.844,04	4.248.647,15
SALDO PATRIMONIAL						23.202.261,17	18.594.527,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
		2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-1.690.190,94	-6.700.543,12
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		-19.284,97	-19.088,42
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-4.782,56	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		2.456,37	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024		
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.456,30	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-2.478,96	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	12.456,08	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	75.466,37	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-345.874,54	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	250.633,76	72.177,46
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	323.156,30	0,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-13.456,68	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	57.896,52	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	463.801,56	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	745.256,60	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	45.657,89	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	978.456,68	0,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	22.456,32	0,00
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-196,55	-393,10
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.456,78	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.646,98	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	31.743,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	1.960.732,33	-6.647.847,18

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
ATIVO		29.917.105,21	22.843.175,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.917.105,21	22.843.175,10
ATIVO CIRCULANTE		4.327.527,09	3.213.593,21	PASSIVO CIRCULANTE		1.428.883,44	898.145,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.393.949,04	2.575.707,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		188.328,50	481.810,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.393.949,04	2.575.707,24	PESSOAL A PAGAR		0,00	29.684,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.393.949,04	2.575.707,24	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.684,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.380,44	31.402,11	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	29.684,18
BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO		0,00	539,65	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	29.684,18
BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN	F	0,00	539,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		188.328,50	452.125,82
BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA	F	60.076,61	21.956,92	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		30.286,84	346.554,18
BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA	F	10.495,80	0,00	Outros Encargos Sociais	F	30.286,84	346.554,18
BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119	F	16.339,49	17.677,63	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-25.753,43	29.025,62
CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA	F	1.773,17	0,00	Outros Encargos Sociais	F	-25.753,43	29.025,62
CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL	F	580,51	580,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		183.795,09	76.546,02
BB AG 0879 C/C - 6444-0 - PMRC MCAB	F	3,44	3,44	INSS A PAGAR		183.795,09	76.546,02
CEF AG 0763 C/C - 647758-3 - PMRC COVÊNIO	F	2.695,34	2.695,34	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		183.795,09	76.546,02
BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	F	1.000,00	1.000,00	PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	F	51.285,95	1.285,95
CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	F	1.771,80	0,00	inss a pagar de salários do exercício anterior	F	41.994,59	51.994,59
CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	F	25.417,06	0,00	Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	90.514,55	23.265,48
BANCOS MOVIMENTO - FMS		19.303,83	8.905,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.205.686,44	130.435,51
BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)	F	9.910,80	6.399,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.205.686,44	130.435,51
CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS	F	9.393,03	2.506,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.205.686,44	130.435,51
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.314.568,60	2.544.305,13	FORNECEDORES NACIONAIS		1.203.984,37	128.083,44
TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.029.221,50	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.181.963,80	91.957,21
CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24	F	258.188,86	0,00	Demaís Fornecedores a Pagar		22.020,57	36.126,23
BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN	F	8,77	0,00	Fornecedores do Exercício Anterios	F	22.020,57	36.126,23
BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	F	2.974,76	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.702,07	2.352,07
CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO	F	1.003.666,98	0,00	Demaís Contas a Pagar	F	1.702,07	2.352,07
BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL	F	245,18	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		164,59	0,00
CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	F	351.264,78	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		164,59	0,00
CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	F	241,30	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		164,59	0,00
CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	F	269.774,59	0,00	Pis/pasep a Recolher	F	164,59	0,00
BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA	F	12.827,74	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.703,91	285.899,68
				VALORES RESTITUÍVEIS		34.703,91	285.899,68
				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.703,91	285.899,68
				CONSIGNACOES		31.094,81	281.309,50
				Contribuição ao Rgps	F	17.053,25	232.170,94



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO			ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		
		2024	2023				2024	2023	
BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO	F	6,45	0,00		Inss	F	1.161,11	19.379,31	
BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE	F	0,09	0,00		INSS - Retido PF	F	2.072,98	4.372,98	
CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE	F	130.022,00	0,00		INSS - Retido PJ	F	269,59	50.808,85	
POUPANÇA	F	1.048.546,40	1.818.701,41		INSS - PESSOAL PMRC	F	4.432,97	49.890,32	
BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	F	787,41	44,58		INSS PESSOAL - FME	F	713,23	47.815,89	
BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL	F	2.278,81	19.365,07		INSS - Pessoal (Ass. Social))	F	3.827,34	17.549,70	
BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU	F	1,83	1,69		Inss Pessoal - FMS	F	4.576,03	42.353,89	
BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	F	498,00	357,04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.814,34	17.415,08	
BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL	F	213,96	904,70		Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.566,63	16.556,78	
BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	F	312,65	302,19		Retenção de IRRF - PJ	F	4.192,78	803,37	
BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	F	314,95	144,12		Retenção de IRRF - PESSOAL	F	54,93	54,93	
BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP	F	5.621,03	5.062,46		ISS	F	50,21	4.539,30	
BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO	F	17.209,56	2.824,75		Iss	F	50,21	4.539,30	
BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP	F	16.385,13	35.694,09		PENSAO ALIMENTICIA	F	214,92	319,92	
CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)	F	4.297,61	3.840,12		Pensao Alimenticia	F	214,92	319,92	
CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA	F	0,00	8.020,82		contribuição sindical	F	0,06	0,06	
BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA	F	39.849,25	9.648,50		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.676,86	24.437,50	
BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	F	21,89	7,55		Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	114,09	14.075,35	
BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	F	0,00	10.789,21		Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	230,71	8.877,01	
BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	F	52.808,65	4.197,59		Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.189,20	1.189,20	
BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX	F	66,21	61,31		Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	1.846,92	0,00	
BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN	F	31,26	28,94		Emprestimo caixa educação	F	129,99	129,99	
BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL	F	44,84	41,23		Emprestimos BB - Educação	F	165,95	165,95	
BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	F	15,93	14,64		DESCONTO UVERN	F	328,82	338,82	
BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	F	0,00	1.198,91		salário família FME	F	51,03	51,03	
CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)	F	67.679,88	67.679,88		OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.956,41	2.087,94	
BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB	F	0,03	0,00		Taxa de Gerenciamento	F	6,41	6,41	
CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO	F	18.774,67	18.774,67		Desconto 13º Primeira Parcela	F	1.200,00	2.081,53	
BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -	F	0,00	212,43		Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	750,00	0,00	
CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625 -03/2020	F	0,00	323.088,76		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	120,98	0,00	
BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)	F	2.473,33	138.971,16		DEPOSITOS E CAUCOES	F	11,50	0,00	
CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS	F	173.396,54	10.840,40		Depositos e Caucoes	F	11,50	0,00	
CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS	F	323.812,00	0,00		OUTROS DEPOSITOS	F	109,48	0,00	
					Outros Devoluções	F	109,48	0,00	
					OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.488,12	4.590,18	
					Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	F	776,51	421,99	
					Salário família	F	485,24	485,24	
					RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022)	F	2.226,37	3.682,95	
					IRRF				
					PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.075.159,51	2.296.919,58	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021	F	0,00	210.367,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.863.927,75	2.296.687,82
CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	F	124.712,45	783.624,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.863.927,75	2.296.687,82
BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	F	181,97	11.930,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.863.927,75	2.296.687,82
BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	F	677,76	627,50	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.863.927,75	2.296.687,82
CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	F	18.330,87	0,00	Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	P	1.863.927,75	2.296.687,82
CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM	F	56.261,94	47.666,94	PARCELAMENTO INSS (P) (PGFN)	P	442.768,15	442.768,15
BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM	F	5.889,62	5,00	PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 18.021.070	P	571.512,32	1.065.718,48
BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral	F	114.838,06	102.362,75	PARCELAMENTO 2017 - INSS LONGO PRAZO	P	18.573,60	7.233,17
BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO	F	758,31	0,00	PARCELAMENTO 13 DE 2018 LONGO PRAZO - INSS	P	1.757,27	1.757,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.095,56	6.818,82	PARCELAMENTO 13 2019 A LONGO PRAZO JUNTO A RECEITA FEDERAL - INSS	P	53.959,49	51.959,49
BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS	F	834,20	772,35	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO INSS 2020	P	105.196,72	105.196,72
BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB	F	3,35	3,35	PARCELAMENTOS DE DÉBITOS 2022 (e-social)	P	670.160,20	622.054,54
BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)	F	1.212,77	6.023,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.211.000,00	0,00
BB AG 08796 C/FI - 7446-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	F	0,00	20,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		3.211.000,00	0,00
BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3	F	5.045,24	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		3.211.000,00	0,00
CDB	F	229.705,14	718.784,90	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.211.000,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	F	114,62	1.585,17	Outros Contratos - Empréstimos Internos	P	3.211.000,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	F	6.052,01	288,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		231,76	231,76
CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	F	0,03	0,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		231,76	231,76
CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)	F	294,89	294,89	Outras Obrigações a Longo Prazo- Inter Ofss - Estado		231,76	231,76
BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA	F	11,59	745,78	PARCELAMENTO A LONGO PRAZO (P) Cia Aguas Esgotos Rio Grande do Norte 2019	P	231,76	231,76
BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS	F	15.718,97	4.159,17	PATRIMÔNIO LIQUIDO		23.413.062,26	19.648.110,33
BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS	F	0,00	1.055,02	RESULTADOS ACUMULADOS		23.413.062,26	19.648.110,33
BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS	F	22.884,06	55.803,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.598.536,57	14.833.584,64
BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%	F	8.345,31	118.605,09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-30.833.546,89	-34.598.498,82
BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%	F	7,96	7,37	Superávits ou Déficits do Exercício	P	3.764.951,93	2.470.932,92
BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)	F	0,34	0,32	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-34.598.498,82	-37.069.431,74
BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	49,84	46,14	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.841,41	7.841,41
BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,41	0,38	Superávits ou Déficits do Exercício	P	110,95	110,95
				Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	7.730,46	7.730,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		49.895.506,41	49.895.506,41
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	11.015.259,62	11.015.259,62
				Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	38.880.246,79	38.880.246,79
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-1.529.739,27	-1.529.739,27
				Superávits ou Déficits do Exercício	P	-396.451,53	-396.451,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE	F	30,72	28,25	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	-1.133.287,74	-1.133.287,74
BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC	F	0,00	0,52	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS		1.058.474,91	1.058.474,91
BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	F	2,45	2.385,19	- MUNICÍPIO			
BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR	F	413,90	0,00	Superávits ou Déficits do Exercício	P	452.951,88	452.951,88
BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA	F	138.222,33	500.968,22	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	605.523,03	605.523,03
BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE	F	4,82	4,46	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.814.525,69	4.814.525,69
BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)	F	2.857,27	3.681,74	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.814.525,69	4.814.525,69
				Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	4.814.525,69	4.814.525,69
BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA	F	3.718,70	0,01				
BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE	F	3.216,06	2.951,52				
CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA	F	1.742,40	1.522,19				
BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO	F	16.084,63	16.084,63				
BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS	F	7.732,77	7.159,44				
BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL	F	1.448,41	656,64				
CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO	F	750,65	750,65				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		442.611,56	270.599,56				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		250.599,56	250.599,56				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		250.599,56	250.599,56				
IMPOSTOS		250.599,56	250.599,56				
Iptu	p	250.599,56	250.599,56				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		248.337,21	20.000,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		248.337,21	20.000,00				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		248.337,21	20.000,00				
Dívida Ativa do Iptu	P	248.337,21	20.000,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-56.325,21	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-56.325,21	0,00				
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-56.325,21	0,00				
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Impostos	P	-56.325,21	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		206.467,82	139.429,18				
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		45.173,77	45.173,77				
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		45.173,77	45.173,77				
Contribuição ao Rgps a Compensar	F	45.173,77	45.173,77				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		41.727,74	0,00				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		41.727,74	0,00				
Depósitos e Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	41.727,74	0,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		119.566,31	94.255,41				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		119.566,31	94.255,41				
Créditos a Receber Decorrentes de Permissão de Uso de Bens Públicos	P	1.570,57	1.260,37				
SALÁRIO FAMÍLIA - ASS. SOCIAL	F	1.570,57	1.260,37				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.184,82	1.184,82				
Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	F	1.184,82	1.184,82				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago - PMRC	F	96.677,75	68.236,64				
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	16.442,40	19.882,81				
Salário Família - Ass. Social	F	461,52	461,52				
Salário Família - Saúde	F	119,88	119,88				
Salário Família - Educação	F	3.109,37	3.109,37				
ESTOQUES		284.498,67	227.404,83				
ALMOXARIFADO		322.661,91	227.404,83				
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		322.661,91	227.404,83				
MATERIAL DE CONSUMO	P	230.890,55	177.077,30				
Combustível e Lubrificante	P	5.994,82	169.093,16				
Material de Procesamento de Dados	P	14.230,72	932,89				
Material de Manutenção em Geral	P	119,40	419,40				
Material para Manutenção de Bens Moveis	P	4.290,94	2.324,00				
Material Eletrico e Eletronico	P	203.487,89	1.055,78				
Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	2.103,23	2.099,02				
Material Copa e Cozinha	P	0,00	368,60				
Semente Mudas de Plantas	P	0,00	385,00				
Gas Engarrafado	P	593,55	323,70				
Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5,75				
Material de Comunicação	P	70,00	70,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.093,70	6.513,36				
Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.093,70	6.513,36				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	6.660,38	1.258,46				
Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.192,27	802,46				
Materiais de Construção	P	5.468,11	456,00				
AUTOPEÇAS	P	66.535,83	2.097,20				
Autopeças	P	8.216,51	1.456,36				
Material de manutenção de Veiculos	P	58.319,32	640,84				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	3.039,04				
Material Farmacologico	P	0,00	1.650,19				
Material Quimico	P	0,00	536,40				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	291,36				
Material Odontológico - Equipamento	P	0,00	561,09				
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.969,95	9.877,60				
Materiais de Expediente	P	6.969,95	9.877,60				
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	8.511,50	27.541,87				
Outros Materiais de Consumo	P	8.511,50	27.541,87				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES		-38.163,24	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		-38.163,24	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	P	-38.163,24	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	452,40				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	452,40				
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	452,40				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.589.578,12	19.629.581,89				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		130.123,80	133.169,43				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		133.169,43	133.169,43				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		133.169,43	133.169,43				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		133.169,43	133.169,43				
Créditos Não Previdenciários Inscritos	P	133.169,43	133.169,43				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-3.045,63	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-3.045,63	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-3.045,63	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos Apurados em Dívida Ativa Não Tributária - Demais Créditos	P	-3.045,63	0,00				
INVESTIMENTOS		545.944,52	453.244,52				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		545.944,52	453.244,52				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		545.944,52	453.244,52				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		545.944,52	453.244,52				
Participação em Consórcios Públicos	P	545.944,52	453.244,52				
IMOBILIZADO		24.913.509,80	19.043.167,94				
BENS MOVEIS		4.809.092,31	3.650.347,47				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		4.809.092,31	3.650.347,47				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		184.735,62	153.561,78				
Aparelhos de Medição e Orientação	P	1.890,00	1.890,00				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.720,00	3.720,00				
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	108.203,88	108.203,88				
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	19.193,84	18.020,00				
Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	2.950,00	2.950,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	5.567,90	5.567,90				
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	30.000,00	0,00				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	13.210,00	13.210,00				
BENS DE INFORMÁTICA		237.153,20	169.124,20				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	216.273,20	148.244,20				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	20.880,00	20.880,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		325.876,84	240.332,84				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	105.594,50	22.034,50				
Máquinas e Utensílios de Escritório	P	74.411,00	73.112,00				
Mobiliário em Geral	P	144.770,34	144.085,34				
Utensílios em Geral	P	1.101,00	1.101,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.899,98	7.199,98				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	19.899,98	7.199,98				
VEÍCULOS		1.505.398,00	566.400,00				
Veículos em Geral	P	1.505.398,00	566.400,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.536.028,67	2.513.728,67				
Outros Bens Móveis	P	2.536.028,67	2.513.728,67				
BENS IMÓVEIS		21.026.880,04	16.271.258,47				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.026.880,04	16.271.258,47				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.259.378,98	6.094.485,62				
Obras em Andamento	P	9.259.378,98	6.094.485,62				
Instalações	P	1.590.728,21	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.176.772,85	10.176.772,85				
Outros Bens Imóveis	P	10.176.772,85	10.176.772,85				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-922.462,55	-878.438,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-922.462,55	-878.438,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-183.986,20	-169.438,00				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-14.548,20	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-169.438,00	-169.438,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-738.476,35	-709.000,00				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Comum do Povo	P	-738.476,35	-709.000,00				

Exercício: 2024

TOTAL	29.917.105,21	22.843.175,10	TOTAL	29.917.105,21	22.843.175,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	3.600.416,86	2.715.136,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.639.684,53	1.951.727,57
ATIVO PERMANENTE	26.316.688,35	20.128.038,68	PASSIVO PERMANENTE	5.075.159,51	2.296.919,58
TOTAL	29.917.105,21	22.843.175,10	TOTAL	6.714.844,04	4.248.647,15
SALDO PATRIMONIAL				23.202.261,17	18.594.527,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2024	2023
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-1.690.190,94	-6.700.543,12
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	-19.284,97	-19.088,42
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-4.782,56	0,00
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	2.456,37	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.456,30	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-2.478,96	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	12.456,08	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	75.466,37	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-345.874,54	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	250.633,76	72.177,46
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	323.156,30	0,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-13.456,68	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	57.896,52	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Balanco Patrimonial

Exercício: 2024		
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	463.801,56	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	745.256,60	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	45.657,89	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	978.456,68	0,00
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	22.456,32	0,00
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	-196,55	-393,10
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	8.456,78	0,00
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.003.646,98	0,00
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	31.743,02	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	1.960.732,33	-6.647.847,18

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		982.401,05	986.762,28
IMPOSTOS		943.591,86	986.762,28
TAXAS		38.809,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES		75.431,92	61.067,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		9.394,75	1.407,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.037,17	59.660,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		43.803,53	69.633,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.803,53	69.633,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		516.927,19	202.361,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.419,43	4.888,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		288.507,76	197.473,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		46.819.142,13	42.276.217,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.551.994,44	11.400.770,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.606.744,21	27.626.397,43
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.660.403,48	3.249.049,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		199.608,00	89.800,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		199.608,00	89.800,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		179.385,10	23.794,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		179.385,10	23.794,28
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		48.816.698,92	43.709.637,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		10.670.096,20	10.375.404,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.615.551,46	8.831.097,82
ENCARGOS PATRONAIS		1.054.544,74	1.544.306,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		38.118,90	41.749,99
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		38.118,90	41.749,99
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.038.297,19	9.916.069,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		232.551,24	124.818,60
SERVIÇOS		11.761.721,40	9.791.251,04
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.024,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		79.622,76	867,36
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		31.975,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45.107,93	867,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.539,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		15.640.580,33	14.760.782,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.920.965,77	11.400.770,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.719.614,56	3.360.012,32
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.304.115,01	5.977.333,51
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		97.534,08	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	728.520,86
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.206.580,93	5.248.812,65
TRIBUTÁRIAS		280.916,60	160.577,58
CONTRIBUIÇÕES		280.916,60	160.577,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.920,04
PREMIAÇÕES		0,00	5.920,04
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		45.051.746,99	41.238.704,92
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		3.764.951,93	2.470.932,92

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	819.112,32	819.112,32	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	819.112,32	819.112,32	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	819.112,32	819.112,32	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	819.112,32	819.112,32	0,00
211430100 - INSS A PAGAR	0,00	819.112,32	819.112,32	0,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	756.812,32	756.812,32	0,00
21143010108 - PARCELAMENTO 13 DE 2018 A CURTO PRAZO (P) - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010109 - PARCELAMENTO 13 DE 2019 A CURTO PRAZO (P) - INSS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
21143010111 - Parcelamento INSS 2020 a Curto Prazo (P)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21143010113 - PARCELAMENTO INSS 2022 (E-SOCIAL) (P)	0,00	374.906,16	374.906,16	0,00
21143010114 - PARCELAMENTO INSS 2022 (E-SOCIAL) (F)	0,00	374.906,16	374.906,16	0,00
211430106 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO (P) - CONTRATO 18.021.070	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
211430108 - PARCELAMENTO INSS CURTO PRAZO - CONTRATO PGFN	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.296.919,58	3.272.446,09	494.206,16	5.075.159,51
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.296.687,82	61.446,09	494.206,16	1.863.927,75
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.296.687,82	61.446,09	494.206,16	1.863.927,75
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.296.687,82	61.446,09	494.206,16	1.863.927,75
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.296.687,82	61.446,09	494.206,16	1.863.927,75
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	2.296.687,82	61.446,09	494.206,16	1.863.927,75
221430101010000 - PARCELAMENTO INSS (P) (PGFN)	442.768,15	0,00	0,00	442.768,15
22143010102 - PARCELAMENTO INSS - CONTRATO 18.021.070	1.065.718,48	0,00	494.206,16	571.512,32
2214301010300 - PARCELAMENTO 2017 - INSS LONGO PRAZO	7.233,17	11.340,43	0,00	18.573,60
2214301010400 - PARCELAMENTO 13 DE 2018 LONGO PRAZO - INSS	1.757,27	0,00	0,00	1.757,27
22143010105 - PARCELAMENTO 13 2019 A LONGO PRAZO JUNTO A RECEITA FEDERAL - INSS	51.959,49	2.000,00	0,00	53.959,49
22143010106 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO INSS 2020	105.196,72	0,00	0,00	105.196,72
22143010107 - PARCELAMENTOS DE DÉBITOS 2022 (e-social)	622.054,54	48.105,66	0,00	670.160,20
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00
222130298 - Outros Contratos - Empréstimos Internos	0,00	3.211.000,00	0,00	3.211.000,00
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	231,76	0,00	0,00	231,76
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	231,76	0,00	0,00	231,76
228940000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Inter Ofss - Estado	231,76	0,00	0,00	231,76
228940101 - PARCELAMENTO A LONGO PRAZO (P) Cia Aguas Esgotos Rio Grande do Norte 2019	231,76	0,00	0,00	231,76
Total:	2.296.919,58	4.091.558,41	1.313.318,48	5.075.159,51

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.665.827,89	1.523.866,22	1.584.713,49	1.604.980,62
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	612.245,51	1.363.623,80	581.689,78	1.394.179,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	1.053.582,38	160.242,42	1.003.023,71	210.801,09
VALORES RESTITUÍVEIS	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	34.703,91
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	34.703,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	34.703,91
218810100 - CONSIGNACOES	281.309,50	2.491.138,23	2.741.352,92	31.094,81
218810102 - Contribuição ao Rgps	232.170,94	1.063.311,96	1.278.429,65	17.053,25
21881010201 - Inss	19.379,31	0,00	18.218,20	1.161,11
21881010202 - INSS - Retido PF	4.372,98	56.002,35	58.302,35	2.072,98
21881010203 - INSS - Retido PJ	50.808,85	159.308,89	209.848,15	269,59
21881010204 - INSS - PESSOAL PMRC	49.890,32	155.670,84	201.128,19	4.432,97
21881010205 - INSS PESSOAL - FME	47.815,89	276.838,69	323.941,35	713,23
21881010206 - INSS - Pessoal (Ass. Social))	17.549,70	40.913,90	54.636,26	3.827,34
21881010207 - Inss Pessoal - FMS	42.353,89	374.577,29	412.355,15	4.576,03
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.415,08	352.921,60	362.522,34	7.814,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.556,78	296.268,61	309.258,76	3.566,63
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	803,37	40.000,00	36.610,59	4.192,78
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	54,93	0,00	0,00	54,93
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	16.652,99	16.652,99	0,00
218810108 - ISS	4.539,30	210.209,84	214.698,93	50,21
21881010801 - Iss	4.539,30	210.209,84	214.698,93	50,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	319,92	31.869,08	31.974,08	214,92
21881011001 - Pensao Alimenticia	319,92	31.869,08	31.974,08	214,92
2188101100101 - contribuição sindical	0,06	9.350,63	9.350,63	0,06
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.437,50	824.889,24	845.649,88	3.676,86
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	14.075,35	376.566,66	390.527,92	114,09
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	8.877,01	446.175,66	454.821,96	230,71
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.189,20	0,00	0,00	1.189,20
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	2.146,92	300,00	1.846,92
21881011598 - Empréstimo caixa educação	129,99	0,00	0,00	129,99
21881011599 - Empréstimos BB - Educação	165,95	0,00	0,00	165,95
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2,61	2,61	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	2,61	2,61	0,00
218810118 - DESCONTO UVERN	338,82	0,00	10,00	328,82
21881011801 - salário família FME	51,03	0,00	0,00	51,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.087,94	7.933,90	8.065,43	1.956,41
21881019912 - Faltas	0,00	4.644,23	4.644,23	0,00
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	6,41	0,00	0,00	6,41
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.081,53	2.539,67	3.421,20	1.200,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	750,00	0,00	750,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	17.625,90	17.504,92	120,98
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	14.041,19	14.029,69	11,50
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	14.041,19	14.029,69	11,50
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.584,71	3.475,23	109,48
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	3.584,71	3.475,23	109,48
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.590,18	493.925,38	495.027,44	3.488,12
21881990001 - Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	421,99	156.559,67	156.205,15	776,51
21881990002 - Salário família	485,24	0,00	0,00	485,24
21881990007 - RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022) IRRF	3.682,95	337.365,71	338.822,29	2.226,37



Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
Total:				
1.951.727,574.526.555,734.838.598,771.639.684,53				

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	1.665.827,89	1.523.866,22	1.057.303,68	527.409,81	0,00	0,00	1.604.980,62
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	612.245,51	1.363.623,80	382.081,78	199.608,00	0,00	0,00	1.394.179,53
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	1.053.582,38	160.242,42	675.221,90	327.801,81	0,00	0,00	210.801,09
VALORES RESTITUÍVEIS	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	0,00	0,00	0,00	34.703,91
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	0,00	0,00	0,00	34.703,91
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	0,00	0,00	0,00	34.703,91
218810100 - CONSIGNACOES	281.309,50	2.491.138,23	2.741.352,92	0,00	0,00	0,00	31.094,81
218810102 - Contribuição ao Rgps	232.170,94	1.063.311,96	1.278.429,65	0,00	0,00	0,00	17.053,25
21881010201 - Inss	19.379,31	0,00	18.218,20	0,00	0,00	0,00	1.161,11
21881010202 - INSS - Retido PF	4.372,98	56.002,35	58.302,35	0,00	0,00	0,00	2.072,98
21881010203 - INSS - Retido PJ	50.808,85	159.308,89	209.848,15	0,00	0,00	0,00	269,59
21881010204 - INSS - PESSOAL PMRC	49.890,32	155.670,84	201.128,19	0,00	0,00	0,00	4.432,97
21881010205 - INSS PESSOAL - FME	47.815,89	276.838,69	323.941,35	0,00	0,00	0,00	713,23
21881010206 - INSS - Pessoal (Ass. Social))	17.549,70	40.913,90	54.636,26	0,00	0,00	0,00	3.827,34
21881010207 - Inss Pessoal - FMS	42.353,89	374.577,29	412.355,15	0,00	0,00	0,00	4.576,03
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.415,08	352.921,60	362.522,34	0,00	0,00	0,00	7.814,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.556,78	296.268,61	309.258,76	0,00	0,00	0,00	3.566,63
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	803,37	40.000,00	36.610,59	0,00	0,00	0,00	4.192,78
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	54,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	16.652,99	16.652,99	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	4.539,30	210.209,84	214.698,93	0,00	0,00	0,00	50,21
21881010801 - Iss	4.539,30	210.209,84	214.698,93	0,00	0,00	0,00	50,21
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	319,92	31.869,08	31.974,08	0,00	0,00	0,00	214,92
21881011001 - Pensão Alimentícia	319,92	31.869,08	31.974,08	0,00	0,00	0,00	214,92
2188101100101 - contribuição sindical	0,06	9.350,63	9.350,63	0,00	0,00	0,00	0,06
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.437,50	824.889,24	845.649,88	0,00	0,00	0,00	3.676,86
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	14.075,35	376.566,66	390.527,92	0,00	0,00	0,00	114,09
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	8.877,01	446.175,66	454.821,96	0,00	0,00	0,00	230,71
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,20
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	0,00	2.146,92	300,00	0,00	0,00	0,00	1.846,92
21881011598 - Emprestimo caixa educação	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,99
21881011599 - Emprestimos BB - Educação	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,95
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Retenção Relativa a Vale Alimentação	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
218810118 - DESCONTO UVERN	338,82	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	328,82
21881011801 - salário família FME	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.087,94	7.933,90	8.065,43	0,00	0,00	0,00	1.956,41	
21881019912 - Faltas	0,00	4.644,23	4.644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
21881019914 - Taxa de Gerenciamento	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.081,53	2.539,67	3.421,20	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	17.625,90	17.504,92	0,00	0,00	0,00	120,98	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	14.041,19	14.029,69	0,00	0,00	0,00	11,50	
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	14.041,19	14.029,69	0,00	0,00	0,00	11,50	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.584,71	3.475,23	0,00	0,00	0,00	109,48	
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	3.584,71	3.475,23	0,00	0,00	0,00	109,48	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.590,18	493.925,38	495.027,44	0,00	0,00	0,00	3.488,12	
21881990001 - Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	421,99	156.559,67	156.205,15	0,00	0,00	0,00	776,51	
21881990002 - Salário família	485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,24	
21881990007 - RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022) IRRF	3.682,95	337.365,71	338.822,29	0,00	0,00	0,00	2.226,37	
Total:		1.951.727,57	4.526.555,73	4.311.188,96	527.409,81	0,00	1.639.684,53	

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	47.434.417,00	42.756.128,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	982.483,27	992.196,59
Receita de Contribuições	66.037,17	59.660,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	288.507,76	197.473,81
Transferências recebidas	31.231.760,08	27.585.929,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	14.865.628,72	13.920.868,48
Valores Restituíveis	2.754.589,98	2.452.023,59
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	11.920.965,77	11.400.770,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.687,87	44.280,13
Outras Receitas	179.385,10	23.794,28
DESEMBOLSOS	43.493.203,75	39.465.353,73
Pessoal e Demais Despesas	28.319.265,44	25.451.473,67
Juros e encargos da dívida	76.760,28	617,36
Transferências concedidas	92.700,00	104.300,00
Outros desembolsos operacionais	15.004.478,03	13.908.962,70
Valores Restituíveis	3.005.785,75	2.431.107,10
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	11.920.965,77	11.400.770,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.726,51	77.085,12
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.941.213,25	3.290.774,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.900.566,41	1.240.237,53
Aquisição de ativo não circulante	5.900.566,41	1.240.237,53
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.900.566,41	-1.240.237,53



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.211.000,00	0,00
Operações de crédito	3.211.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	433.405,04	308.939,63
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	433.405,04	308.939,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.777.594,96	-308.939,63

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	818.241,80	1.741.597,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.575.707,24	834.109,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.393.949,04	2.575.707,24

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	27.571.356,60	24.336.879,78
da União	25.619.454,37	22.242.229,58
de Estados e Distrito Federal	1.951.902,23	2.094.650,20
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	3.660.403,48	3.249.049,39
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	31.231.760,08	27.585.929,17
<u>Transferências Concedidas</u>		
Intergovernamentais	92.700,00	104.300,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	92.700,00	104.300,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	92.700,00	104.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.289.182,30	1.236.997,21
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.537.666,11	7.036.001,21
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	860.904,42	644.376,62
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	9.044.631,62	8.582.942,47
Trabalho	0,00	0,00
Educação	6.549.877,54	5.720.819,15
Cultura	1.403.769,69	1.139.726,79
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.398.952,10	891.326,54
Habitação	13.000,00	17.580,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	44.421,21	27.111,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	46.145,66	55.556,80
Desporto e Lazer	130.714,79	99.034,94
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.319.265,44	25.451.473,67

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	76.760,28	617,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	76.760,28	617,36

Nota Explicativa Nº 005 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08. DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa. A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. A geração líquida de Caixa e equivalente de Caixa foi de R\$ 818.241,80 (oitocentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184