



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ofício N° 074/2025 – PMRC

Riacho da Cruz – RN, 22 de abril de 2025.

Ao:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN – TCE - NATAL – RN.

Assunto: Encaminhar prestação de Contas de Governo 2024.

Prezado Senhor,

Venho através deste, encaminhar a prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, referente ao exercício de 2024, nos termos da resolução desta Corte de Contas, em meio eletrônico, responsabilizando-me pelo inteiro teor dessas informações.

Segue abaixo, a listagem do constado. As peças e documentos da referida, são de inteiro teor verídico.

Item	Descrição
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.
2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
3	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
4	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
5	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

6	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
7	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
11	Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
12	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
13	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
14	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.
15	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
16	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).
19	Notas Explicativas.
20	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

21	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial
23	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.
24	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução.
25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução.
25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.

26	Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.
28	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.
29	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial.
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30
32	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.
36	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
37	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.
38	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.
39	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.
40	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

	Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
41	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ANTENCIOSAMENTE,

MARCOS AURELIO
DE PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=ICP-Brasil, cn=MARCOS AURELIO
DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.21 17:06:24 -0300'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

**ITEM – 33 - RELAÇÃO, POR ORDEM CRONOLÓGICA DE
APRESENTAÇÃO DE PRECATÓRIOS**

DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro para fins de atendimento ao disposto no art. 19, § 2º, da Resolução nº 012/2016 - TCE, de 14 de junho de 2016, alterada pela Resolução nº 018/2016 - TCE, de 28 de julho de 2016, que, deixa de ser anexada a relação, **por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício. Tendo em vista que esse ente não detém dívida de PRECATÓRIOS no ano de 2024.**

Riacho da Cruz, 28 de abril de 2025.

MARCOS AURELIO DE
PAIVA
REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial,
cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.28 13:08:10 -03'00'

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 01 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	33.670.059,99	DESPESAS CORRENTES	29.196.806,76
Receita Tributária	982.483,27	Pessoal e Encargos Sociais	10.719.616,73
Receita de Contribuições	66.037,17	Juros e Encargos da Dívida	76.760,28
Receita Patrimonial	288.507,76	Outras Despesas Correntes	18.400.429,75
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	32.153.646,69		
Outras Receitas Correntes	179.385,10		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.719.614,56		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	3.719.614,56		
Outras Deduções	0,00		
SUBTOTAL	29.950.445,43	SUBTOTAL	29.196.806,76
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	753.638,67
TOTAL	29.950.445,43	TOTAL	29.950.445,43
Superávit do Orçamento Corrente	753.638,67	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.008.727,95	DESPESAS DE CAPITAL	6.092.452,95
Operações de Crédito	3.211.000,00	Investimentos	5.657.153,57
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	435.299,38
Transferências de Capital	2.797.727,95		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	6.762.366,62	SUBTOTAL	6.092.452,95
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	669.913,67
TOTAL	6.762.366,62	TOTAL	6.762.366,62
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	29.950.445,43	DESPESAS CORRENTES	29.196.806,76
RECEITAS DE CAPITAL	6.008.727,95	DESPESAS DE CAPITAL	6.092.452,95
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	669.913,67
TOTAL	35.959.173,38	TOTAL	35.959.173,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.719.616,73	
3.1.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.1.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.1.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.1.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.1.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.1.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.1.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

3.1.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.1.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

3.1.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.1.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.1.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.1.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.1.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.1.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.1.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.1.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.1.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.1.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.1.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.1.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.1.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.1.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.1.71.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.1.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.1.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		

3.1.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.1.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10.719.616,73		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.735,29		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.1.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.1.90.07.00	Contribuição a entidades fechadas de previdência	0,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.1.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.1.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	9.691.186,41		
3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	986.695,03		
3.1.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.1.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.1.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.1.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.1.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.1.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.1.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.1.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.1.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.1.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.1.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.1.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.1.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.1.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

3.1.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.1.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.1.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.1.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.1.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.1.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.1.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.1.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.1.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.1.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.1.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.1.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.1.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.1.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.1.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.1.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.1.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.1.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.1.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.1.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.1.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.1.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.1.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.1.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.1.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.1.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.1.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.1.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.1.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.1.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.1.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.1.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.1.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

3.1.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.1.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.1.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.1.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.1.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.1.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.1.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.1.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.1.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.90.99.00	A classificar	0,00		
3.1.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.1.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.1.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.1.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.1.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.1.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.1.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.1.99.00.00	A definir	0,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		76.760,28	
3.2.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.2.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		

3.2.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.2.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.2.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.2.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		

3.2.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.2.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.2.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.2.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.2.10.00.00	Contribuições	0,00		

3.2.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.2.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.2.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.2.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.2.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.2.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.2.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
3.2.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.2.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.2.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
3.2.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		
3.2.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.2.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
3.2.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.2.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.2.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	76.760,28		
3.2.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.2.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.2.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.2.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.2.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.2.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.2.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.2.90.09.00	Salário-Família	0,00		
3.2.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.2.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.2.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.2.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		

3.2.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.2.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.2.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.2.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.2.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.2.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.2.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	76.760,28		
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.2.90.23.00	Juros, deságios e descontos da dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.24.00	Outros encargos sobre a dívida mobiliária	0,00		
3.2.90.25.00	Encargos sobre operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
3.2.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.2.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.2.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.2.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.2.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.2.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.2.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.2.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.2.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.2.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.2.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.2.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.2.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.2.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.2.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.2.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.2.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.2.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.2.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.2.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.2.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.2.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.2.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.2.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.2.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		

3.2.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.2.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.2.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.2.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.2.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.2.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.2.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.2.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.2.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.2.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.2.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.2.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.2.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.2.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.2.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.2.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.2.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.2.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.2.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.2.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.2.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.2.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.2.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.2.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
3.2.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.2.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.2.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.2.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.2.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.2.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.90.99.00	A classificar	0,00		
3.2.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		

3.2.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.2.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
3.2.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
3.2.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
3.2.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.2.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.2.99.00.00	A definir	0,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		18.400.429,75	
3.3.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.00.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		

3.3.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
3.3.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.00.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.00.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		

3.3.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
3.3.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.00.99.00	A Classificar	0,00		
3.3.10.00.00	Contribuições	0,00		
3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00		
3.3.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
3.3.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
3.3.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
3.3.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
3.3.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP	0,00		

3.3.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
3.3.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	92.700,00		
3.3.71.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
3.3.71.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.71.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
3.3.71.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.71.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
3.3.71.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.71.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.71.09.00	Salário-Família	0,00		
3.3.71.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
3.3.71.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.71.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.71.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
3.3.71.14.00	Diárias – Civil	0,00		
3.3.71.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.71.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.71.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.71.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
3.3.71.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.71.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
3.3.71.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.71.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.71.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
3.3.71.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
3.3.71.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
3.3.71.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
3.3.71.30.00	Material de Consumo	0,00		
3.3.71.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
3.3.71.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
3.3.71.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.3.71.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
3.3.71.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.71.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		

3.3.71.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.71.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
3.3.71.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
3.3.71.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.71.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.71.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.71.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.71.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.71.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
3.3.71.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
3.3.71.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
3.3.71.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
3.3.71.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.71.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.71.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.71.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.71.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.71.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.71.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
3.3.71.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.71.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.71.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.71.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.71.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	92.700,00		
3.3.71.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.71.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.71.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.71.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.71.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.71.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.71.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.71.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		

3.3.71.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.71.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.71.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.71.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.71.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
3.3.71.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.3.71.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
3.3.71.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.71.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
3.3.71.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
3.3.71.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.71.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.71.99.00	A classificar	0,00		
3.3.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
3.3.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
3.3.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
3.3.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.307.729,75		
3.3.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, reserva remunerada e reformas dos militares	0,00		
3.3.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
3.3.90.06.00	Benefício mensal ao deficiente e ao idoso	0,00		
3.3.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.09.00	Salário-família	0,00		
3.3.90.10.00	Seguro desemprego e abono salarial	0,00		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00		
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	312.505,00		
3.3.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
3.3.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		

3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00		
3.3.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
3.3.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00		
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00		
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.198.516,53		
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	253.680,72		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.720,69		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	101.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	128.745,21		
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.481.681,59		
3.3.90.38.00	Arrendamento mercantil	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.415.623,86		
3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00		
3.3.90.42.00	Auxílios	0,00		
3.3.90.43.00	Subvenções sociais	0,00		
3.3.90.45.00	Subvenções econômicas	0,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	295.969,34		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	56.580,90		
3.3.90.49.00	Auxílio-transporte	0,00		
3.3.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
3.3.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		

3.3.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
3.3.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
3.3.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
3.3.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
3.3.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
3.3.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
3.3.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
3.3.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00		
3.3.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
3.3.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
3.3.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
3.3.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
3.3.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
3.3.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
3.3.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
3.3.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
3.3.90.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00		
3.3.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
3.3.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
3.3.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
3.3.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	57.505,91		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela execução de trabalhos de campo	0,00		
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00		
3.3.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.90.99.00	A classificar	0,00		
3.3.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
3.3.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
3.3.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
3.3.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
3.3.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		

3.3.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
3.3.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
3.3.99.00.00	A definir	0,00		
4.4.00.00.00	Investimentos		5.657.153,57	
4.4.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.4.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.4.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.4.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.4.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.4.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

4.4.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.00.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.00.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.4.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		
4.4.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.4.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.4.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.4.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.4.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

4.4.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.4.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.4.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.00.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.60.00.00	Transferências a instituições privadas com fins lucrativos	0,00		
4.4.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.4.71.00.00	Transferencias a Consórcios Públicos	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		

4.4.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.657.153,57		
4.4.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.4.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.4.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00		
4.4.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.4.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.4.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.4.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.4.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.4.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.4.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.4.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		
4.4.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.4.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.4.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.4.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.4.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		
4.4.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.4.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.4.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.4.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.4.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.4.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.4.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.4.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00		
4.4.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00		
4.4.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		

4.4.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.4.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.4.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.4.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.4.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.4.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.4.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00		
4.4.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.4.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.576.408,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.080.744,84		
4.4.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.4.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.4.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00		
4.4.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.4.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.4.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.4.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.4.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.4.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.4.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.4.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.4.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.4.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		

4.4.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.4.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.4.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.4.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.4.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.4.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.4.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.4.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.90.99.00	A classificar	0,00		
4.4.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.4.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00		
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00		
4.4.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.4.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.4.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.4.99.00.00	A definir	0,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		435.299,38	
4.6.00.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.00.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.00.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.00.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.00.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.00.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.6.00.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.00.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.00.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.00.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.00.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

4.6.00.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.00.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.00.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.00.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.00.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.00.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.00.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.00.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.00.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.00.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.00.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.00.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.00.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.00.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.00.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.00.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.00.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.00.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.00.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.00.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.00.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.00.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.00.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.00.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.00.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.00.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.00.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.00.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.00.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.00.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.6.00.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.00.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.00.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.00.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.00.51.00	Obras e Instalações	0,00		

4.6.00.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.00.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.00.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.00.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.00.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.00.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.00.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.00.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.00.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.00.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.00.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.00.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.00.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00		
4.6.00.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00		
4.6.00.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00		
4.6.00.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00		
4.6.00.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.00.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00		
4.6.00.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00		
4.6.00.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.00.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.00.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.00.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.00.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.00.91.00	Sentenças Judiciais	0,00		
4.6.00.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.6.00.93.00	Indenizações e Restituições	0,00		
4.6.00.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.00.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.00.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.00.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.00.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.00.99.00	A Classificar	0,00		

4.6.10.00.00	Contribuições	0,00		
4.6.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.6.22.00.00	Orçamentária delegada à União	0,00		
4.6.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.31.00.00	transferência a Estado e a Distrito Federal - Fundo a Fundo	0,00		
4.6.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.35.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.36.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.6.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.6.41.00.00	Transferencia a município fundo a fundo	0,00		
4.6.42.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	0,00		
4.6.45.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.46.00.00	Transferências Fundo a Fundo aos Municípios	0,00		
4.6.50.00.00	Transferências a instituições Privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.6.59.00.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.60.00.00	Transferências a instituições Privadas com fins lucrativos	0,00		
4.6.67.00.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.70.00.00	Transferências a instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00		
4.6.71.00.00	Transferncias a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.72.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	0,00		
4.6.73.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.74.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.6.75.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.76.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00		
4.6.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00		
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	435.299,38		
4.6.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00		
4.6.90.03.00	Pensões, exclusive do RGPS	0,00		
4.6.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00		
4.6.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do RPPS	0,00		
4.6.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00		
4.6.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00		
4.6.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
4.6.90.09.00	Salário-Família	0,00		
4.6.90.10.00	Seguro Desemprego e Abono Salárial	0,00		
4.6.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
4.6.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Militar	0,00		

4.6.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00		
4.6.90.14.00	Diárias – Civil	0,00		
4.6.90.15.00	Diárias – Militar	0,00		
4.6.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00		
4.6.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Militar	0,00		
4.6.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00		
4.6.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00		
4.6.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00		
4.6.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00		
4.6.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00		
4.6.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00		
4.6.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00		
4.6.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00		
4.6.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00		
4.6.90.29.00	Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00		
4.6.90.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.6.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00		
4.6.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.6.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
4.6.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00		
4.6.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00		
4.6.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00		
4.6.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
4.6.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00		
4.6.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00		
4.6.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00		
4.6.90.41.00	Contribuições	0,00		
4.6.90.42.00	Auxílios	0,00		
4.6.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00		
4.6.90.45.00	Subvenções Econômicas	0,00		
4.6.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00		
4.6.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.6.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00		
4.6.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00		
4.6.90.51.00	Obras e Instalações	0,00		

4.6.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
4.6.90.53.00	Aposentadorias do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.54.00	Aposentadorias do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.55.00	Pensões do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.56.00	Pensões do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.57.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Rural	0,00		
4.6.90.58.00	Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana	0,00		
4.6.90.59.00	Pensões Especiais	0,00		
4.6.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00		
4.6.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00		
4.6.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00		
4.6.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00		
4.6.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00		
4.6.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
4.6.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00		
4.6.90.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	435.299,38		
4.6.90.72.00	Principal da dívida mobiliária resgatado	0,00		
4.6.90.73.00	Correção monetária ou cambial da dívida contratual resgatada	0,00		
4.6.90.74.00	Correção monetária ou cambial da dívida mobiliária resgatada	0,00		
4.6.90.75.00	Correção monetária da dívida de operações de crédito por antecipação da receita	0,00		
4.6.90.76.00	Principal corrigido da dívida mobiliária refinanciado	0,00		
4.6.90.77.00	Principal corrigido da dívida contratual refinanciado	0,00		
4.6.90.81.00	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.6.90.82.00	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	0,00		
4.6.90.83.00	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00		
4.6.90.84.00	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais	0,00		
4.6.90.85.00	Contrato de Gestão	0,00		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.6.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.6.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
4.6.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00		
4.6.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00		
4.6.90.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00		
4.6.90.98.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.90.99.00	A classificar	0,00		

4.6.91.00.00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00		
4.6.92.00.00	Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização	0,00		
4.6.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	0,00		
4.6.94.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe	0,00		
4.6.95.00.00	Aplicação Direta	0,00		
4.6.96.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da LC 141, de 2012.	0,00		
4.6.98.00.00	Compensações ao RGPS	0,00		
4.6.99.00.00	A definir	0,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			0,00
TOTAL				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ 1000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES 1011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
031	Ação Legislativa	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
2002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	37.000,00	37.000,00
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.289.162,30	1.289.162,30

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC 2011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	878.334,67	878.334,67
122	Administração Geral	0,00	878.334,67	878.334,67
0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	878.334,67	878.334,67
2006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	96.900,00	96.900,00
2192	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	60.327,23	60.327,23
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	77.000,00	77.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	644.107,44	644.107,44

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	59.003,93	59.003,93
124	Controle Interno	0,00	59.003,93	59.003,93
0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	59.003,93	59.003,93
2012	MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	0,00	59.003,93	59.003,93

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: 2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.218.474,46	2.218.474,46
122	Administração Geral	0,00	1.940.669,89	1.940.669,89
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.940.669,89	1.940.669,89
2185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	879,00

2015	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.365,50	39.365,50
2024	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	106.830,00	106.830,00
2016	LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	0,00	93.900,00	93.900,00
2025	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.357,56	65.357,56
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	0,00	1.634.337,83	1.634.337,83
123	Administração Financeira	0,00	277.804,57	277.804,57
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	277.804,57	277.804,57
2022	DESPESAS COM PASEP	0,00	277.804,57	277.804,57

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	205.520,79	205.520,79
122	Administração Geral	0,00	205.520,79	205.520,79
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	205.520,79	205.520,79
2026	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	879,00	879,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	204.641,79	204.641,79
28	Encargos Especiais	0,00	512.059,66	512.059,66
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	512.059,66	512.059,66
0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	512.059,66	512.059,66
2027	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	512.059,66	512.059,66

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	1.235.842,34	1.235.842,34
122	Administração Geral	0,00	1.235.842,34	1.235.842,34
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.110,59	1.110,59
2042	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.110,59	1.110,59
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	1.173.131,75	1.173.131,75
2047	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	683.033,73	683.033,73
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	490.098,02	490.098,02
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	61.600,00	61.600,00
2045	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	61.600,00	61.600,00
20	Agricultura	20.870,00	24.187,42	45.057,42
122	Administração Geral	0,00	2.897,09	2.897,09

0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	2.897,09	2.897,09
2036	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	2.897,09	2.897,09
605	Abastecimento	20.870,00	11.095,90	31.965,90
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	11.095,90	11.095,90
2035	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	11.095,90	11.095,90
0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.870,00	0,00	20.870,00
1007	PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	20.870,00	0,00	20.870,00
606	Extensão Rural	0,00	10.194,43	10.194,43
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	10.194,43	10.194,43
2037	CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	0,00	10.194,43	10.194,43

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	2.703.923,19	2.703.923,19
122	Administração Geral	0,00	2.703.923,19	2.703.923,19
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.207.655,38	1.207.655,38
2052	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.057,00	2.057,00
2053	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	0,00	210.350,64	210.350,64
2049	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00	500.490,53	500.490,53
2051	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	122.690,00	122.690,00
2048	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	372.067,21	372.067,21
0016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.496.267,81	1.496.267,81
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.496.267,81	1.496.267,81
15	Urbanismo	4.425.930,15	1.354.552,57	5.780.482,72
451	Infra-estrutura Urbana	4.425.930,15	118.311,46	4.544.241,61
0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.425.930,15	118.311,46	4.544.241,61
1023	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA	34.462,04	0,00	34.462,04
1016	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	23.837,85	0,00	23.837,85
1018	CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	2.776.802,41	0,00	2.776.802,41
1013	CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	1.590.728,21	0,00	1.590.728,21
2056	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	118.311,46	118.311,46
1025	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	99,64	0,00	99,64

452	Serviços Urbanos	0,00	1.236.241,11	1.236.241,11
0016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.236.241,11	1.236.241,11
2060	COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	0,00	1.236.241,11	1.236.241,11

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	127.633,29	127.633,29
122	Administração Geral	0,00	127.633,29	127.633,29
0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	127.633,29	127.633,29
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	127.633,29	127.633,29

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ 2000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	141.402,07	141.402,07
122	Administração Geral	0,00	141.402,07	141.402,07
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	0,00	141.402,07	141.402,07
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	141.402,07	141.402,07
26	Transporte	0,00	51.131,66	51.131,66
122	Administração Geral	0,00	51.131,66	51.131,66
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	0,00	51.131,66	51.131,66
2195	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	51.131,66	51.131,66

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 3000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	437.335,87	437.335,87
122	Administração Geral	0,00	437.335,87	437.335,87
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	437.335,87	437.335,87
2078	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.687,20	48.687,20
2074	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.515,00	1.515,00
2070	MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	387.133,67	387.133,67
08	Assistência Social	0,00	349.102,16	349.102,16
122	Administração Geral	0,00	41.466,37	41.466,37
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	41.466,37	41.466,37

2077	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	41.466,37	41.466,37
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	816,00	816,00
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	816,00	816,00
2071	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	0,00	816,00	816,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	144.804,39	144.804,39
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADA	0,00	4.800,82	4.800,82
2067	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	0,00	4.800,82	4.800,82
0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.225,32	123.225,32
2068	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.225,32	123.225,32
0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	16.778,25	16.778,25
2081	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	16.778,25	16.778,25
244	Assistência Comunitária	0,00	162.015,40	162.015,40
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	94.779,60	94.779,60
2073	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	14.090,00	14.090,00
2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	0,00	65.484,00	65.484,00
2082	MANUTENCÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	15.205,60	15.205,60
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADA	0,00	65.435,80	65.435,80
2080	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICIPIO DE RIACHO DA CRUZ	0,00	65.435,80	65.435,80
0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.800,00	1.800,00
2072	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	1.800,00	1.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 3000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS 3012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	585.302,77	585.302,77
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.964,98	22.964,98
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	22.964,98	22.964,98
2093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	0,00	22.964,98	22.964,98
244	Assistência Comunitária	0,00	562.337,79	562.337,79
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	308.338,42	308.338,42
2086	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL (IGD SUAS)	0,00	3.128,78	3.128,78
2196	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	15.405,74	15.405,74
2087	MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	0,00	4.000,00	4.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	0,00	226.954,71	226.954,71
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	126,06	126,06

2095	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.792,92	5.792,92
2084	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	12.043,72	12.043,72
2097	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	20.699,01	20.699,01
2088	SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	20.187,48	20.187,48
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	124.795,92	124.795,92
2091	APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPBF	0,00	17.541,71	17.541,71
2096	ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	0,00	39.331,11	39.331,11
2090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	0,00	44.779,69	44.779,69
2092	PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	0,00	23.143,41	23.143,41
0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	129.203,45	129.203,45
2085	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	0,00	129.203,45	129.203,45

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 3000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	9.403,87	9.403,87
241	Assistência ao Idoso	0,00	9.403,87	9.403,87
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	1.803,87	1.803,87
2099	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.088,00	1.088,00
2101	SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	0,00	715,87	715,87
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADÁ	0,00	7.600,00	7.600,00
2100	IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DO CENTRO DE ATENCÃO AO IDOSO	0,00	6.500,00	6.500,00
2098	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	0,00	1.100,00	1.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 3000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 3014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	420,00	420,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	420,00	420,00
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	420,00	420,00
2102	MANUTENCÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	420,00	420,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA 3000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO 3015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.948,00	3.948,00

331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.948,00	3.948,00
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.948,00	3.948,00
2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	3.948,00	3.948,00
16	Habitação	15.600,00	0,00	15.600,00
244	Assistência Comunitária	15.600,00	0,00	15.600,00
0015	MINHA CASA MELHOR	15.600,00	0,00	15.600,00
1033	EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	15.600,00	0,00	15.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE 4000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 4011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação	0,00	4.226.073,23	4.226.073,23
361	Ensino Fundamental	0,00	2.849.483,29	2.849.483,29
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	2.849.483,29	2.849.483,29
2190	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.555,00	2.555,00
2198	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	65.895,00	65.895,00
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	607.165,97	607.165,97
2111	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	0,00	2.173.867,32	2.173.867,32
365	Educação Infantil	0,00	1.114.169,57	1.114.169,57
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.114.169,57	1.114.169,57
2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	60.388,09	60.388,09
2109	MANUTENCÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	69.547,79	69.547,79
2106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	0,00	539.691,22	539.691,22
2107	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	0,00	444.542,47	444.542,47
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	231.038,66	231.038,66
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	231.038,66	231.038,66
2108	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	0,00	231.038,66	231.038,66
367	Educação Especial	0,00	31.381,71	31.381,71
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	31.381,71	31.381,71
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	0,00	31.381,71	31.381,71

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE 4000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------

12	Educação	265.186,57	3.345.986,64	3.611.173,21
122	Administração Geral	0,00	50.260,86	50.260,86
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	50.260,86	50.260,86
2138	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	0,00	50.260,86	50.260,86
361	Ensino Fundamental	208.878,11	3.100.616,81	3.309.494,92
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.369.948,03	2.369.948,03
2132	AQUISICÃO DE VEÍCULO	0,00	469.499,00	469.499,00
2137	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	18.410,00	18.410,00
2130	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	62.104,66	62.104,66
2123	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.240.578,68	1.240.578,68
2119	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	0,00	579.355,69	579.355,69
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.878,11	249.306,49	458.184,60
1037	CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	208.878,11	0,00	208.878,11
2116	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	0,00	249.306,49	249.306,49
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	130.783,68	130.783,68
2128	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	3.044,92	3.044,92
2136	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	127.738,76	127.738,76
0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	191.259,23	191.259,23
2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACÃO - QSE	0,00	191.259,23	191.259,23
0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	159.319,38	159.319,38
2118	MANUTENCÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	159.319,38	159.319,38
365	Educação Infantil	56.308,46	184.817,90	241.126,36
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	47.152,87	47.152,87
2117	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	0,00	47.152,87	47.152,87
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.308,46	96.178,44	152.486,90
1035	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	56.308,46	0,00	56.308,46
2126	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA)	0,00	96.178,44	96.178,44
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	27.734,20	27.734,20
2127	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	13.669,39	13.669,39
2122	MANUTENCÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	0,00	14.064,81	14.064,81

0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.752,39	13.752,39
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	0,00	13.752,39	13.752,39
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.291,07	10.291,07
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.291,07	10.291,07
2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.291,07	10.291,07

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE 4000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	1.056,00	1.398.534,56	1.399.590,56
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.056,00	0,00	1.056,00
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	1.056,00	0,00	1.056,00
1042	READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	1.056,00	0,00	1.056,00
392	Difusão Cultural	0,00	1.398.534,56	1.398.534,56
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	1.398.534,56	1.398.534,56
2144	APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	0,00	1.090.928,22	1.090.928,22
2142	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	0,00	307.606,34	307.606,34

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE 4000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE 4014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura	0,00	479,13	479,13
392	Difusão Cultural	0,00	479,13	479,13
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	479,13	479,13
2201	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	479,13	479,13
27	Desporto e Lazer	0,00	88.227,30	88.227,30
812	Desporto Comunitário	0,00	24.575,70	24.575,70
0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	24.575,70	24.575,70
2148	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	0,00	12.339,00	12.339,00
2186	REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	12.236,70	12.236,70
813	Lazer	0,00	63.651,60	63.651,60
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	63.651,60	63.651,60
2151	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE	0,00	63.651,60	63.651,60

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 5000

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS 5011

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

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 5000
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	0,00	5.511.905,61	5.511.905,61
122	Administração Geral	0,00	5.700,00	5.700,00
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	5.700,00	5.700,00
2183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	5.700,00	5.700,00
301	Atenção Básica	0,00	4.822.758,66	4.822.758,66
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	4.822.758,66	4.822.758,66
2178	APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	26.672,32	26.672,32
2191	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.415,00	10.415,00
2174	MANUTENCÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.059.374,86	1.059.374,86
2202	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	0,00	307.555,32	307.555,32
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	0,00	1.743.897,58	1.743.897,58
2171	MANUTENCÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	0,00	427.917,16	427.917,16
2181	MANUTENCÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.900,00	6.900,00

2176	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	0,00	573.235,06	573.235,06
2175	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	209.758,51	209.758,51
2170	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	0,00	449.229,53	449.229,53
2169	REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	7.803,32	7.803,32
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	486.638,72	486.638,72
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	486.638,72	486.638,72
2182	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	486.638,72	486.638,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	196.808,23	196.808,23
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	196.808,23	196.808,23
2173	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	0,00	196.808,23	196.808,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 07 - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DAS FUNÇÕES, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
031	Ação Legislativa	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
0091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.326.162,30	1.326.162,30
04	Administração	0,00	8.007.470,61	8.007.470,61
122	Administração Geral	0,00	7.670.662,11	7.670.662,11
0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	878.334,67	878.334,67
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.792.292,52	3.792.292,52
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	1.173.131,75	1.173.131,75
0016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.496.267,81	1.496.267,81
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	0,00	203.002,07	203.002,07
0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	127.633,29	127.633,29
123	Administração Financeira	0,00	277.804,57	277.804,57
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	277.804,57	277.804,57
124	Controle Interno	0,00	59.003,93	59.003,93
0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	59.003,93	59.003,93
08	Assistência Social	0,00	948.176,80	948.176,80
122	Administração Geral	0,00	41.466,37	41.466,37
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	41.466,37	41.466,37
241	Assistência ao Idoso	0,00	9.403,87	9.403,87
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	1.803,87	1.803,87
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADA	0,00	7.600,00	7.600,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	816,00	816,00
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	816,00	816,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	168.189,37	168.189,37
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	23.384,98	23.384,98
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADA	0,00	4.800,82	4.800,82
0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	0,00	123.225,32	123.225,32
0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	16.778,25	16.778,25
244	Assistência Comunitária	0,00	724.353,19	724.353,19
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	403.118,02	403.118,02
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	0,00	124.795,92	124.795,92
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADA	0,00	65.435,80	65.435,80
0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	0,00	129.203,45	129.203,45

0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.800,00	1.800,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	3.948,00	3.948,00
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.948,00	3.948,00
10	Saúde	0,00	9.277.575,11	9.277.575,11
122	Administração Geral	0,00	470.475,68	470.475,68
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	470.475,68	470.475,68
301	Atenção Básica	0,00	8.123.652,48	8.123.652,48
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	0,00	2.743.347,76	2.743.347,76
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	5.380.304,72	5.380.304,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	486.638,72	486.638,72
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	486.638,72	486.638,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	196.808,23	196.808,23
0018	SAUDE PARA TODOS	0,00	196.808,23	196.808,23
12	Educação	265.186,57	7.572.059,87	7.837.246,44
122	Administração Geral	0,00	50.260,86	50.260,86
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	50.260,86	50.260,86
361	Ensino Fundamental	208.878,11	5.950.100,10	6.158.978,21
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.369.948,03	2.369.948,03
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.878,11	249.306,49	458.184,60
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	2.980.266,97	2.980.266,97
0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	191.259,23	191.259,23
0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	159.319,38	159.319,38
365	Educação Infantil	56.308,46	1.298.987,47	1.355.295,93
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	47.152,87	47.152,87
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	56.308,46	96.178,44	152.486,90
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.141.903,77	1.141.903,77
0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.752,39	13.752,39
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	241.329,73	241.329,73
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.291,07	10.291,07
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	231.038,66	231.038,66
367	Educação Especial	0,00	31.381,71	31.381,71
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	31.381,71	31.381,71
13	Cultura	1.056,00	1.399.013,69	1.400.069,69
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.056,00	0,00	1.056,00
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	1.056,00	0,00	1.056,00
392	Difusão Cultural	0,00	1.399.013,69	1.399.013,69
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	0,00	1.399.013,69	1.399.013,69

15	Urbanismo	4.425.930,15	1.354.552,57	5.780.482,72
451	Infra-estrutura Urbana	4.425.930,15	118.311,46	4.544.241,61
0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	4.425.930,15	118.311,46	4.544.241,61
452	Serviços Urbanos	0,00	1.236.241,11	1.236.241,11
0016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.236.241,11	1.236.241,11
16	Habitação	15.600,00	0,00	15.600,00
244	Assistência Comunitária	15.600,00	0,00	15.600,00
0015	MINHA CASA MELHOR	15.600,00	0,00	15.600,00
20	Agricultura	20.870,00	24.187,42	45.057,42
122	Administração Geral	0,00	2.897,09	2.897,09
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	2.897,09	2.897,09
605	Abastecimento	20.870,00	11.095,90	31.965,90
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	11.095,90	11.095,90
0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.870,00	0,00	20.870,00
606	Extensão Rural	0,00	10.194,43	10.194,43
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	0,00	10.194,43	10.194,43
26	Transporte	0,00	51.131,66	51.131,66
122	Administração Geral	0,00	51.131,66	51.131,66
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	0,00	51.131,66	51.131,66
27	Desporto e Lazer	0,00	88.227,30	88.227,30
812	Desporto Comunitário	0,00	24.575,70	24.575,70
0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	0,00	24.575,70	24.575,70
813	Lazer	0,00	63.651,60	63.651,60
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	63.651,60	63.651,60
28	Encargos Especiais	0,00	512.059,66	512.059,66
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	512.059,66	512.059,66
0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	0,00	512.059,66	512.059,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 08 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME OS VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
031	Ação Legislativa	1.326.162,30	0,00	1.326.162,30
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
122	Administração Geral	7.219.230,79	451.431,32	7.670.662,11
0002	PROGRAMA DE APOIO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	855.354,67	22.980,00	878.334,67
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	3.555.990,87	236.301,65	3.792.292,52
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	1.034.190,36	138.941,39	1.173.131,75
0016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE URBANISMO E INFRA-ESTRUTURA	1.448.289,53	47.978,28	1.496.267,81
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	197.772,07	5.230,00	203.002,07
0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	127.633,29	0,00	127.633,29
123	Administração Financeira	277.804,57	0,00	277.804,57
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	277.804,57	0,00	277.804,57
124	Controle Interno	59.003,93	0,00	59.003,93
0023	PROGRAMA DE APOIO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	59.003,93	0,00	59.003,93
08	Assistência Social	575.298,58	372.878,22	948.176,80
122	Administração Geral	21.702,34	19.764,03	41.466,37
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	21.702,34	19.764,03	41.466,37
241	Assistência ao Idoso	9.403,87	0,00	9.403,87
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	1.803,87	0,00	1.803,87
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADADA	7.600,00	0,00	7.600,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	816,00	0,00	816,00
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	816,00	0,00	816,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	136.235,57	31.953,80	168.189,37
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	2.680,23	20.704,75	23.384,98
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADADA	4.800,82	0,00	4.800,82
0098	PROGRAMA DE APOIO AO CONSELHO TUTELAR	123.225,32	0,00	123.225,32
0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	5.529,20	11.249,05	16.778,25
244	Assistência Comunitária	403.192,80	321.160,39	724.353,19
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	292.542,77	110.575,25	403.118,02
0019	PROGRAMA DE ATENCAO AO CIDADAO - VIVER MELHOR	42.901,43	81.894,49	124.795,92
0020	PROGRAMA FAMILIA CIDADADA	65.435,80	0,00	65.435,80
0097	PROGRAMA DE MELHORIA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV	512,80	128.690,65	129.203,45

0129	ATENÇÃO VOLTADA A PRIMEIRA INFÂNCIA	1.800,00	0,00	1.800,00
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.948,00	0,00	3.948,00
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
122	Administração Geral	318.447,37	152.028,31	470.475,68
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	318.447,37	152.028,31	470.475,68
301	Atenção Básica	3.872.969,46	4.250.683,02	8.123.652,48
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SENEAMENTO	2.743.347,76	0,00	2.743.347,76
0018	SAUDE PARA TODOS	1.129.621,70	4.250.683,02	5.380.304,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.983,85	461.654,87	486.638,72
0018	SAUDE PARA TODOS	24.983,85	461.654,87	486.638,72
305	Vigilância Epidemiológica	2.727,23	194.081,00	196.808,23
0018	SAUDE 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
122	Administração Geral	50.260,86	0,00	50.260,86
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	50.260,86	0,00	50.260,86
361	Ensino Fundamental	1.957.421,55	4.201.556,66	6.158.978,21
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.262.809,48	1.107.138,55	2.369.948,03
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	249.306,49	208.878,11	458.184,60
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	289.611,63	2.690.655,34	2.980.266,97
0087	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	6.247,25	185.011,98	191.259,23
0095	TRANSPORTE ESCOLAR	149.446,70	9.872,68	159.319,38
365	Educação Infantil	183.873,71	1.171.422,22	1.355.295,93
0003	MANUTENÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.585,65	45.567,22	47.152,87
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.178,44	56.308,46	152.486,90
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	86.109,62	1.055.794,15	1.141.903,77
0095	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.752,39	13.752,39
366	Educação de Jovens e Adultos	26.369,50	214.960,23	241.329,73
0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SUB-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.291,07	0,00	10.291,07
0013	PRORAMA DE APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.078,43	214.960,23	231.038,66
367	Educação Especial	0,00	31.381,71	31.381,71
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
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.056,00	0,00	1.056,00
0012	PROGRAMA DE APOIO, PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO A CULTURA MUNICIPAL	1.056,00	0,00	1.056,00
392	Difusão Cultural	569.753,89	829.259,80	1.399.013,69
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
451	Infra-estrutura Urbana	101.566,39	4.442.675,22	4.544.241,61
0999	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	101.566,39	4.442.675,22	4.544.241,61
452	Serviços Urbanos	1.236.241,11	0,00	1.236.241,11
0016	MANUTENCAO 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
244	Assistência Comunitária	15.600,00	0,00	15.600,00
0015	MINHA CASA MELHOR	15.600,00	0,00	15.600,00
20	Agricultura	45.057,42	0,00	45.057,42
122	Administração Geral	2.897,09	0,00	2.897,09
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	2.897,09	0,00	2.897,09
605	Abastecimento	31.965,90	0,00	31.965,90
0005	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA LOCAL	11.095,90	0,00	11.095,90
0006	FORTALECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO	20.870,00	0,00	20.870,00
606	Extensão Rural	10.194,43	0,00	10.194,43
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
122	Administração Geral	35.400,20	15.731,46	51.131,66
0022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSNPORTE	35.400,20	15.731,46	51.131,66
27	Desporto e Lazer	88.227,30	0,00	88.227,30
812	Desporto Comunitário	24.575,70	0,00	24.575,70
0011	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO NA ESCOLA	24.575,70	0,00	24.575,70
813	Lazer	63.651,60	0,00	63.651,60
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
841	Refinanciamento da Dívida Interna	512.059,66	0,00	512.059,66
0000	GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	512.059,66	0,00	512.059,66

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
ÓRGÃO: 1000 CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ

ÓRGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

ÓRGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE

ÓRGÃO: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

	SEG	ASSI	PRE
--	-----	------	-----

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - POR CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

CODIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	35.197.637,20	33.670.059,99	-1.527.577,21
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	905.170,00	982.483,27	77.313,27
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	807.490,00	943.674,08	136.184,08
1.1.1.1.00.0.0.00	Impostos sobre o Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	179.190,00	123.595,94	-55.594,06
1.1.1.2.01.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	167.990,04	95.859,21	-72.130,83
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Principal)	155.000,00	95.776,99	-59.223,01
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora)	4.490,04	82,22	-4.407,82
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Dívida Ativa)	6.000,00	0,00	-6.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	2.500,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.2.51.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.52.0.0.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.199,96	27.736,73	16.536,77
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Principal)	7.839,96	27.736,73	19.896,77
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Multas e Juros de Mora)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Dívida Ativa)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1.1.1.3.01.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.02.0.0.00	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - (Principal)	429.500,00	610.143,49	180.643,49
1.1.1.3.03.2.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	0,00	0,00	0,00

1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01.0.0.00	Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.50.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	198.800,00	209.934,65	11.134,65
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	198.800,00	209.934,65	11.134,65
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Principal)	196.000,00	209.934,65	13.934,65
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Dívida Ativa)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	560,00	0,00	-560,00
1.1.1.4.51.2.0.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.52.0.0.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.01.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro – IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.02.0.0.00	Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9.99.0.0.00	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	94.320,00	38.809,19	-55.510,81
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	24.320,00	0,00	-24.320,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	24.320,00	0,00	-24.320,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - (Principal)	24.320,00	0,00	-24.320,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.06.0.0.00	Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior – SISCOMEX	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.07.0.0.00	Taxa de Utilização do Mercante - TUM	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.51.0.0.00	Taxa de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - (Principal)	70.000,00	38.809,19	-31.190,81
1.1.2.2.02.0.0.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.50.0.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2.51.0.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	3.360,00	0,00	-3.360,00
1.1.3.1.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	3.360,00	0,00	-3.360,00
1.1.3.1.50.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.51.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.52.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	3.360,00	0,00	-3.360,00
1.1.3.1.53.0.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - (Principal)	2.240,00	0,00	-2.240,00
1.1.3.1.53.0.2.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - (Multas e Juros de Mora)	560,00	0,00	-560,00
1.1.3.1.53.0.3.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - (Dívida Ativa)	336,00	0,00	-336,00
1.1.3.1.53.0.4.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - (Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa)	224,00	0,00	-224,00
1.1.3.1.99.0.0.00	Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	172.120,00	66.037,17	-106.082,83
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	6.120,00	0,00	-6.120,00
1.2.1.1.00.0.0.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.02.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.49.0.0.00	Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.01.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.02.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.49.0.0.00	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.4.00.0.0.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.00.0.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social	0,00	0,00	0,00
1.2.1.7.00.0.0.00	Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	6.120,00	0,00	-6.120,00

1.2.1.9.01.0.0.00	Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.02.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.03.0.0.00	Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.04.0.0.00	Contribuição Social do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.05.0.0.00	Contribuição para o Ensino Aeroviário	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.06.0.0.00	Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.07.0.0.00	Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.10.0.0.00	Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.50.0.0.00	Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais	6.120,00	0,00	-6.120,00
1.2.1.9.99.1.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	6.120,00	0,00	-6.120,00
1.2.1.9.99.1.1.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - (Principal)	6.120,00	0,00	-6.120,00
1.2.1.9.99.2.0.00	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.3.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.4.0.00	Demais Contribuições Sociais – Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.00.0.0.00	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - (Principal)	166.000,00	66.037,17	-99.962,83
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - (Principal)	46.680,00	288.507,76	241.827,76
1.3.2.1.02.0.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.03.0.0.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00

1.3.2.1.05.0.0.00	Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.06.0.0.00	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.0.0.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00	Participações	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.0.0.00	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.6.1.1.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.6.1.1.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.6.1.1.01.0.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - (Principal)	1.120,00	0,00	-1.120,00
1.6.1.1.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.05.0.0.00	Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
1.6.1.1.50.0.0.00	Serviços de Administração Previdenciária	0,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	33.986.547,20	32.153.646,69	-1.832.900,51
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	26.694.400,20	26.135.512,02	-558.888,18
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	19.319.594,20	18.279.192,86	-1.040.401,34
1.7.1.1.50.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	19.313.594,20	18.276.933,93	-1.036.660,27
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.679.700,00	16.566.669,20	-1.113.030,80
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - (Principal)	17.679.700,00	16.566.669,20	-1.113.030,80

1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.633.894,20	1.710.264,73	76.370,53
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - (Principal)	1.633.894,20	1.710.264,73	76.370,53
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	2.258,93	-3.741,07
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - (Principal)	6.000,00	2.258,93	-3.741,07
1.7.1.1.53.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.54.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.56.0.0.00	Repasse da União para Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	232.140,00	331.908,59	99.768,59
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	232.140,00	331.908,59	99.768,59
1.7.1.2.52.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	35.000,00	2.068,49	-32.931,51
1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - (Principal)	35.000,00	2.068,49	-32.931,51
1.7.1.2.52.2.0.00	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
1.7.1.2.52.2.1.00	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
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	90.740,00	329.840,10	239.100,10
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - (Principal)	90.740,00	329.840,10	239.100,10
1.7.1.2.53.0.0.00	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.439.960,00	4.133.959,22	-306.000,78
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.157.030,00	2.940.824,72	-216.205,28
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.889.000,00	1.828.539,23	-60.460,77

	das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária			
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - (Principal)	1.889.000,00	1.828.539,23	-60.460,77
1.7.1.3.50.2.0.00	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
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - (Principal)	450.000,00	551.969,29	101.969,29
1.7.1.3.50.3.0.00	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
1.7.1.3.50.3.1.00	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
1.7.1.3.50.4.0.00	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
1.7.1.3.50.4.1.00	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
1.7.1.3.50.5.0.00	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
1.7.1.3.50.5.1.00	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
1.7.1.3.50.9.0.00	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
1.7.1.3.50.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - (Principal)	300.958,00	199.391,32	-101.566,68
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.184.430,00	1.179.124,25	-5.305,75
1.7.1.3.51.1.0.00	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
1.7.1.3.51.1.1.00	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
1.7.1.3.51.2.0.00	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
1.7.1.3.51.2.1.00	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
1.7.1.3.51.3.0.00	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
1.7.1.3.51.3.1.00	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
1.7.1.3.51.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	9.600,00	13.028,16	3.428,16

	Farmacêutica			
1.7.1.3.51.4.1.00	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
1.7.1.3.51.5.0.00	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
1.7.1.3.51.5.1.00	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
1.7.1.3.51.9.0.00	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
1.7.1.3.51.9.1.00	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
1.7.1.3.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	98.500,00	14.010,25	-84.489,75
1.7.1.3.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	98.500,00	14.010,25	-84.489,75
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	793.400,00	912.826,30	119.426,30
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - (Principal)	240.000,00	227.821,82	-12.178,18
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	90.600,00	93.538,80	2.938,80
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - (Principal)	90.600,00	93.538,80	2.938,80
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - (Principal)	28.800,00	20.198,72	-8.601,28
1.7.1.4.54.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.56.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.57.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.58.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.59.0.0.00	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	434.000,00	571.266,96	137.266,96
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional	434.000,00	571.266,96	137.266,96

	do Desenvolvimento da Educação - FNDE - (Principal)			
1.7.1.5.00.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	168.300,00	288.786,67	120.486,67
1.7.1.5.50.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	96.600,00	247.483,51	150.883,51
1.7.1.5.50.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - (Principal)	96.600,00	247.483,51	150.883,51
1.7.1.5.51.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	49.200,00	0,00	-49.200,00
1.7.1.5.51.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - (Principal)	49.200,00	0,00	-49.200,00
1.7.1.5.52.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	22.500,00	41.303,16	18.803,16
1.7.1.5.52.0.1.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - (Principal)	22.500,00	41.303,16	18.803,16
1.7.1.6.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1.7.1.6.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1.7.1.6.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	359.306,00	182.809,71	-176.496,29
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	186.750,00	0,00	-186.750,00
1.7.1.7.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	150.000,00	0,00	-150.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	36.750,00	0,00	-36.750,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - (Principal)	36.750,00	0,00	-36.750,00
1.7.1.7.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.194.950,00	2.006.028,67	811.078,67
1.7.1.9.52.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - Fupen	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.55.0.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.56.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e	50.000,00	0,00	-50.000,00

	Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF			
1.7.1.9.56.0.1.00	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
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	826.000,00	1.375.000,00	549.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00	Transferência Especial da União - (Principal)	826.000,00	1.375.000,00	549.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - (Principal)	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	62.500,00	0,00	-62.500,00
1.7.1.9.62.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.63.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	251.450,00	631.028,67	379.578,67
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	251.450,00	631.028,67	379.578,67
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.003.927,00	2.357.731,19	-1.646.195,81
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.548.700,00	2.038.539,58	-1.510.160,42
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	3.201.500,00	1.936.837,53	-1.264.662,47
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - (Principal)	3.201.500,00	1.936.837,53	-1.264.662,47
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00	88.471,71	-211.528,29
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - (Principal)	300.000,00	88.471,71	-211.528,29
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	11.200,00	3.835,59	-7.364,41
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - (Principal)	11.200,00	3.835,59	-7.364,41
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	36.000,00	9.394,75	-26.605,25
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (Principal)	36.000,00	9.394,75	-26.605,25
1.7.2.1.98.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1.7.2.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00

1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - (Principal)	310.337,00	43.803,53	-266.533,47
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1.7.2.4.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - (Principal)	90.600,00	53.769,80	-36.830,20
1.7.2.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	54.290,00	221.618,28	167.328,28
1.7.2.9.50.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	3.050,00	0,00	-3.050,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - (Principal)	3.050,00	0,00	-3.050,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	51.240,00	221.618,28	170.378,28
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - (Principal)	51.240,00	221.618,28	170.378,28
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - (Principal)	3.277.020,00	3.660.403,48	383.383,48
1.7.5.8.01.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
1.7.5.9.00.0.0.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00

1.7.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências Correntes	11.200,00	0,00	-11.200,00
1.7.9.1.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	11.200,00	0,00	-11.200,00
1.7.9.1.01.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União	11.200,00	0,00	-11.200,00
1.7.9.1.01.0.1.00	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - (Principal)	11.200,00	0,00	-11.200,00
1.7.9.1.50.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.51.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
1.7.9.2.00.0.0.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
1.7.9.9.00.0.0.00	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	86.000,00	179.385,10	93.385,10
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	86.000,00	179.385,10	93.385,10
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1.9.2.1.01.0.0.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.02.0.0.00	Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.04.0.0.00	Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00	Outras Indenizações	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1.9.2.1.99.0.1.00	Outras Indenizações - (Principal)	30.000,00	165.088,50	135.088,50
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
1.9.2.2.01.0.0.00	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.0.0.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0.00	Restituição de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.0.0.00	Restituição de Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.05.0.0.00	Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.07.0.0.00	Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.08.0.0.00	Restituição de Garantias Prestadas	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.0.0.00	Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.1.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.2.0.00	Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.11.0.0.00	Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos	0,00	0,00	0,00

	Eleitorais			
1.9.2.2.12.0.0.00	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.13.0.0.00	Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.14.0.0.00	Restituição de Recursos Transferidos	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.50.0.0.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.51.0.0.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - (Principal)	56.000,00	14.296,60	-41.703,40
1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.0.0.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0.0.00	Empréstimos Compulsórios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2.1.1.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2.1.1.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - (Principal)	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	22.400,00	0,00	-22.400,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	22.400,00	0,00	-22.400,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.400,00	0,00	-22.400,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.400,00	0,00	-22.400,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - (Principal)	22.400,00	0,00	-22.400,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	2.943.342,80	2.797.727,95	-145.614,85
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.886.842,80	2.797.727,95	-89.114,85

2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	170.000,00	0,00	-170.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	170.000,00	0,00	-170.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - (Principal)	170.000,00	0,00	-170.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.615.942,80	2.797.516,95	181.574,15
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.000,00	0,00	-290.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - (Principal)	290.000,00	0,00	-290.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	256.780,00	0,00	-256.780,00
2.4.1.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - (Principal)	256.780,00	0,00	-256.780,00
2.4.1.4.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.53.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.069.162,80	2.797.516,95	728.354,15
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - (Principal)	2.069.162,80	2.797.516,95	728.354,15
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	100.900,00	211,00	-100.689,00
2.4.1.9.50.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.53.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.54.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.59.0.0.00	Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	100.900,00	211,00	-100.689,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - (Principal)	100.900,00	211,00	-100.689,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.500,00	0,00	-56.500,00
2.4.2.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.400,00	0,00	-55.400,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	0,00	0,00	0,00

	Entidades para Órgãos e Entidades da União			
2.4.2.2.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.52.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.53.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	55.400,00	0,00	-55.400,00
2.4.2.2.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - (Principal)	55.400,00	0,00	-55.400,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.51.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.100,00	0,00	-1.100,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - (Principal)	1.100,00	0,00	-1.100,00
2.4.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.0.0.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.0.0.00	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
2.4.9.0.00.0.0.00	Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	143.360,00	0,00	-143.360,00
2.9.1.0.00.0.0.00	Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.00.0.0.00	Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00
2.9.3.0.00.0.0.00	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.4.0.00.0.0.00	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	143.360,00	0,00	-143.360,00
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	143.360,00	0,00	-143.360,00
2.9.9.9.50.0.0.00	Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	0,00	0,00	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	143.360,00	0,00	-143.360,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - (Principal)	143.360,00	0,00	-143.360,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias Correntes	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Intraorçamentárias de Capital	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.002.180,00	39.678.787,94	-2.323.392,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO/CATEGORIA ECONÔMICA/NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES 1011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	629.953,98	0,00	629.953,98	629.953,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	60.428,66	0,00	60.428,66	60.428,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	97.150,00	0,00	97.150,00	97.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	85.600,00	0,00	85.600,00	79.859,14	-5.740,86
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.720,69	0,00	5.720,69	5.720,69	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	443.627,31	0,00	443.627,31	416.049,83	-27.577,48
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC 2011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	447.901,00	0,00	447.901,00	447.900,80	-0,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.485,00	0,00	40.485,00	40.484,42	-0,58
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	36.600,00	0,00	36.600,00	31.150,00	-5.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	70.158,97	0,00	70.158,97	65.686,20	-4.472,77
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	51.400,00	0,00	51.400,00	46.200,00	-5.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	19.500,00	50.000,00	69.500,00	0,00	-69.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	275.381,11	0,00	275.381,11	246.913,25	-28.467,86
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.200,00	1.000,00	13.200,00	0,00	-13.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 2012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	52.800,00	0,00	52.800,00	52.316,67	-483,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.088,00	0,00	5.088,00	5.087,26	-0,74
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD: 2013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	577.200,00	0,00	577.200,00	575.861,05	-1.338,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	40.455,24	0,00	40.455,24	40.446,85	-8,39
3.2.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	50.515,00	0,00	50.515,00	39.465,00	-11.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	275.657,59	0,00	275.657,59	252.471,37	-23.186,22
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	5.842,50	-2.157,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	63.000,00	0,00	63.000,00	55.000,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.160,00	0,00	50.160,00	27.695,82	-22.464,18
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	220.010,00	80.000,00	300.010,00	190.141,71	-109.868,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	818.429,00	5.000,00	823.429,00	717.345,42	-106.083,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	305.000,00	27.000,00	332.000,00	295.969,34	-36.030,66
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	4.141,40	4.141,40
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.278,00	0,00	24.278,00	14.094,00	-10.184,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 2014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	109.178,88	-821,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.264,74	0,00	10.264,74	9.471,09	-793,65
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	109.461,61	0,00	109.461,61	76.760,28	-32.701,33
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	625,00	-1.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	11.712,25	-5.287,75
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.500,00	0,00	4.500,00	3.254,00	-1.246,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	-1.328,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	103.000,00	5.000,00	108.000,00	70.400,57	-37.599,43
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.479,00	0,00	1.479,00	879,00	-600,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00	0,00	446.000,00	435.299,38	-10.700,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 2015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	217.300,00	0,00	217.300,00	216.890,10	-409,90
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	18.581,00	18.581,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	695.629,01	0,00	695.629,01	650.186,66	-45.442,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.351,20	0,00	10.351,20	0,00	-10.351,20
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	190.000,00	90.000,00	280.000,00	170.511,13	-109.488,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	343.134,56	5.000,00	348.134,56	224.633,48	-123.501,08
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	500,00	97,39	-402,61
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.150,00	8.000,00	22.150,00	0,00	-22.150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.370,00	5.000,00	23.370,00	0,00	-23.370,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 2016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	374.000,00	0,00	374.000,00	372.183,93	-1.816,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	36.003,00	0,00	36.003,00	36.002,53	-0,47

3.3.90.14.00	Diárias – Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	3.325,00	-675,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	454.359,25	0,00	454.359,25	431.358,58	-23.000,67
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.420,00	0,00	21.420,00	9.100,00	-12.320,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.794.911,67	50.000,00	1.844.911,67	1.792.149,75	-52.761,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.524.050,00	0,00	1.524.050,00	1.450.217,07	-73.832,93
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	26.240,79	0,00	26.240,79	17.561,43	-8.679,36
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.734.023,44	13.000,00	4.747.023,44	4.367.530,62	-379.492,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.897,00	0,00	28.897,00	4.977,00	-23.920,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 2017

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	55.100,00	0,00	55.100,00	54.833,33	-266,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.015,00	0,00	6.015,00	6.014,92	-0,08
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.675,40	0,00	25.675,40	24.475,40	-1.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	57.789,64	10.000,00	67.789,64	39.289,64	-28.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
--------------	------------------------------------	----------	------	----------	------	-----------

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 2018

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	0,00	120.000,00	119.465,33	-534,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.301,00	0,00	11.301,00	11.300,24	-0,76
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.540,00	0,00	23.540,00	20.036,00	-3.504,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	-5.440,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	60.267,90	13.000,00	73.267,90	41.732,16	-31.535,74
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.080,00	0,00	12.080,00	0,00	-12.080,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	252.000,00	0,00	252.000,00	249.685,76	-2.314,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	30.400,00	0,00	30.400,00	29.073,91	-1.326,09
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	22.970,00	0,00	22.970,00	19.470,00	-3.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	83.093,42	77.400,00	160.493,42	74.789,33	-85.704,09
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	115.088,30	0,00	115.088,30	92.328,10	-22.760,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.350,00	0,00	22.350,00	0,00	-22.350,00

3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	91.311,82	91.311,82
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	246.122,39	0,00	246.122,39	177.461,01	-68.661,38
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	60.568,90	0,00	60.568,90	46.960,90	-13.608,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.857,20	0,00	7.857,20	5.357,20	-2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.300,00	100,00	36.400,00	0,00	-36.400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS 3012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	3.748,00	-26.252,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229.999,90	0,00	229.999,90	220.549,85	-9.450,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.792,75	0,00	18.792,75	18.085,85	-706,90
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	28.142,25	6.000,00	34.142,25	21.235,00	-12.907,25
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.303,97	278.000,00	380.303,97	214.343,97	-165.960,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.772,58	0,00	40.772,58	24.272,58	-16.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	7.500,00	10.000,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.500,00	3.000,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	129.567,59	23.000,00	152.567,59	81.473,68	-71.093,91
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.451,73	0,00	5.451,73	0,00	-5.451,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	28.920,00	0,00	28.920,00	1.593,84	-27.326,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
----------	-----------	--	--------------------------------------	---------------------	-----------	-----------

3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.990,00	4.500,00	24.490,00	6.203,87	-18.286,13
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.800,00	1.000,00	6.800,00	3.200,00	-3.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.500,00	7.000,00	9.500,00	0,00	-9.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 3014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	420,00	-2.580,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO 3015

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.450,00	9.000,00	10.450,00	0,00	-10.450,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.800,00	1.000,00	27.800,00	19.548,00	-8.252,00

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.52.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 4011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.872,81	0,00	6.872,81	0,00	-6.872,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.034.219,78	0,00	3.034.219,78	3.022.697,44	-11.522,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	452.486,63	0,00	452.486,63	397.823,94	-54.662,69
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	24.100,00	0,00	24.100,00	20.025,00	-4.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	327.698,70	0,00	327.698,70	305.479,16	-22.219,54
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.252,59	0,00	9.252,59	0,00	-9.252,59
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	484.416,02	0,00	484.416,02	426.792,57	-57.623,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.471,12	0,00	10.471,12	8.471,12	-2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	51.284,00	0,00	51.284,00	44.784,00	-6.500,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	-1.220,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	287.000,00	0,00	287.000,00	285.033,13	-1.966,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.950,00	0,00	25.950,00	23.661,86	-2.288,14
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	25.845,00	0,00	25.845,00	13.745,00	-12.100,00

3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	843.615,12	0,00	843.615,12	752.937,05	-90.678,07
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	42.600,00	0,00	42.600,00	28.630,50	-13.969,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	26.400,00	55.000,00	81.400,00	3.050,00	-78.350,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	825.000,00	0,00	825.000,00	790.446,06	-34.553,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	652.910,16	0,00	652.910,16	539.730,67	-113.179,49
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.680,00	0,00	9.680,00	3.762,83	-5.917,17
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	330.600,00	0,00	330.600,00	208.878,11	-121.721,89
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	989.647,48	0,00	989.647,48	961.298,00	-28.349,48
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 4013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00		-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.022,18	14.000,00	31.022,18	16.088,18	-14.934,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	-23.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67.450,00	0,00	67.450,00	47.700,00	-19.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.584.641,42	0,00	1.584.641,42	1.335.802,38	-248.839,04
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00	-39.650,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE 4014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	7.736,42	0,00	7.736,42	0,00	-7.736,42
3.3.90.30.00	Material de consumo	34.141,64	0,00	34.141,64	23.141,64	-11.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	18.500,00	35.000,00	53.500,00	7.200,00	-46.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.900,00	10.000,00	26.900,00	6.012,39	-20.887,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72.473,27	0,00	72.473,27	52.352,40	-20.120,87
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.468,66	0,00	18.468,66	0,00	-18.468,66

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS 5011

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	38.300,00	0,00	38.300,00	37.987,29	-312,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.668.750,00	0,00	1.668.750,00	1.668.230,86	-519,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	166.700,00	0,00	166.700,00	166.700,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	3.600,00	200.000,00	203.600,00	92.700,00	-110.900,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	72.545,00	0,00	72.545,00	64.495,00	-8.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	715.276,83	130.000,00	845.276,83	653.606,46	-191.670,37
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.342,50	0,00	6.342,50	5.842,50	-500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.530,00	0,00	72.530,00	26.406,00	-46.124,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	262.477,69	39.000,00	301.477,69	249.060,44	-52.417,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	857.951,81	15.000,00	872.951,81	769.387,41	-103.564,40
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.620,00	0,00	10.620,00	9.620,00	-1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	21.366,27	0,00	21.366,27	18.114,54	-3.251,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
3.3.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	54.850,00	0,00	54.850,00	0,00	-54.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.990,00	22.000,00	82.990,00	3.519,00	-79.471,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5012

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.695.520,00	0,00	1.695.520,00	1.666.405,30	-29.114,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	155.516,88	0,00	155.516,88	123.532,50	-31.984,38
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.984.400,56	376.000,00	3.360.400,56	2.615.721,27	-744.679,29
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	107.500,00	0,00	107.500,00	86.310,54	-21.189,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	33.000,00	6.000,00	39.000,00	2.781,00	-36.219,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	350.000,00	0,00	350.000,00	198.060,68	-151.939,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	863.348,25	36.000,00	899.348,25	806.494,32	-92.853,93
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00	Obras e instalações	14.500,00	5.000,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	61.508,47	14.000,00	75.508,47	12.600,00	-62.908,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9999

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.99.00		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	30.945.457,20	30.945.457,20	29.950.445,43	-995.011,77
Receita Tributária	0	905.170,00	905.170,00	982.483,27	77.313,27
Receita de Contribuições	0	172.120,00	172.120,00	66.037,17	-106.082,83
Receita Patrimonial	0	46.680,00	46.680,00	288.507,76	241.827,76
Receita Agropecuária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0	1.120,00	1.120,00	0,00	-1.120,00
Transferências Correntes	0	29.734.367,20	29.734.367,20	28.434.032,13	-1.300.335,07
Outras Receitas Correntes	0	86.000,00	86.000,00	179.385,10	93.385,10
RECEITAS DE CAPITAL	0	6.804.542,80	6.804.542,80	6.008.727,95	-795.814,85
Operações de Crédito	0	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	-484.440,00
Alienação de Bens	0	22.400,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	2.943.342,80	2.943.342,80	2.797.727,95	-145.614,85
Outras Receitas de Capital	0	143.360,00	143.360,00	0,00	-143.360,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	-1.790.826,62
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0		0,00	139.188,77	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0		0,00	139.188,77	
Reabertura de créditos adicionais	0		0,00	0,00	

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	0	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	0	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	0	80.300,00	109.461,61	76.760,28	76.760,28	76.760,28	32.701,33
Outras Despesas Correntes	0	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	0	9.310.192,80	7.083.156,05	6.092.452,95	6.092.452,95	6.076.758,61	990.703,10
Investimentos	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	400.000,00	446.000,00	435.299,38	435.299,38	433.405,04	10.700,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	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 DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO	0	37.750.000,00	40.225.400,00	35.289.259,71	35.129.017,29	33.765.393,49	4.936.140,29
SUPERAVIT	0			669.913,67			
TOTAL	0	37.750.000,00	40.225.400,00	35.959.173,38	35.129.017,29	33.765.393,49	4.266.226,62
RESERVA DO RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BLOCO B - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	69.764,63	477.533,88	418.009,06	418.009,06	89.440,19	39.849,26
Pessoal e Encargos Sociais	0	6.699,05	1,81	0,00	0,00	6.699,05	1,81
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	63.065,58	477.532,07	418.009,06	418.009,06	82.741,14	39.847,45
DESPESAS DE CAPITAL	0	241.461,57	264.822,30	257.212,84	257.212,84	238.361,62	10.709,41
Investimentos	0	241.461,57	264.822,30	257.212,84	257.212,84	238.361,62	10.709,41
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	311.226,20	742.356,18	675.221,90	675.221,90	327.801,81	50.558,67

BLOCO C - EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	0	128.386,95	483.858,56	382.081,78	199.608,00	30.555,73
Pessoal e Encargos Sociais	0	116.964,29	308.947,90	210.331,16	185.836,39	29.744,64

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	11.422,66	174.910,66	171.750,62	13.771,61	811,09
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0	128.386,95	483.858,56	382.081,78	199.608,00	30.555,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	35.959.173,38	28.859.054,32
Ordinária	0	18.620.352,14	16.935.453,92
Vinculada	0	17.338.821,24	11.923.600,40
Recursos Vinculados à Educação	0	4.890.406,42	3.775.333,15
Recursos Vinculados à Saúde	0	3.001.113,73	2.491.348,46
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	182.809,71	199.005,94
Outras Destinações de Recursos	0	9.264.491,38	5.457.912,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	11.920.965,77	11.400.770,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	11.920.965,77	11.400.770,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	4.289.144,07	3.722.518,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	160.242,42	742.356,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	1.363.623,80	483.858,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.754.589,98	2.452.023,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	10.687,87	44.280,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	2.575.707,24	834.109,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.575.707,24	834.109,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	54.744.990,46	44.816.452,87

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	35.289.259,71	27.964.988,77
Ordinária	0	18.499.515,67	17.497.369,67
Vinculada	0	16.789.744,04	10.467.619,10
Recursos Destinados à Educação	0	4.805.078,65	3.540.187,30
Recursos Destinados à Saúde	0	3.278.197,99	2.497.398,97
Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00
Recursos Destinado à Seguridade Social	0	198.586,21	269.189,28

Outras Destinações de Recursos	0	8.507.881,19	4.160.843,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	11.920.965,77	11.400.770,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	11.920.965,77	11.400.770,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0	4.140.815,94	2.874.986,38
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	675.221,90	329.868,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	382.081,78	36.925,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	3.005.785,75	2.431.107,10
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	77.726,51	77.085,12
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	3.393.949,04	2.575.707,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.393.949,04	2.575.707,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
TOTAL	0	54.744.990,46	44.816.452,87

BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	22.339.966,70	3.719.614,56	18.620.352,14	20.295.269,69	3.359.815,77	16.935.453,92
Vinculada	0	17.338.821,24	0,00	17.338.821,24	11.923.796,95	196,55	11.923.600,40
Recursos Vinculados à Educação	0	4.890.406,42	0,00	4.890.406,42	3.775.333,15	0,00	3.775.333,15
Recursos Vinculados à Saúde	0	3.001.113,73	0,00	3.001.113,73	2.491.348,46	0,00	2.491.348,46
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RGPS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0	182.809,71	0,00	182.809,71	199.005,94	0,00	199.005,94
Outras Destinações de Recursos	0	9.264.491,38	0,00	9.264.491,38	5.458.109,40	196,55	5.457.912,85
Outras Destinações	0	9.264.491,38	0,00	9.264.491,38	5.458.109,40	196,55	5.457.912,85
TOTAL	0	39.678.787,94	3.719.614,56	35.959.173,38	32.219.066,64	3.360.012,32	28.859.054,32

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	8.507.881,19	4.160.843,55
Outras Destinações de Recursos	0	8.507.881,19	4.160.843,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	29.917.105,21	22.843.175,10
ATIVO CIRCULANTE	0	4.327.527,09	3.213.593,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.393.949,04	2.575.707,24
Créditos a Curto Prazo	0	442.611,56	270.599,56
Créditos Tributários a Receber	0	250.599,56	250.599,56
Clientes	0	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	248.337,21	20.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	56.325,21	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	206.467,82	139.429,18
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	284.498,67	227.404,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	452,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	25.589.578,12	19.629.581,89
Realizável a Longo Prazo	0	130.123,80	133.169,43
Créditos a Longo Prazo	0	130.123,80	133.169,43
Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
Clientes	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0	133.169,43	133.169,43
Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	3.045,63	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Estoques	0	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
Investimentos	0	545.944,52	453.244,52
Participações Permanentes	0	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	545.944,52	453.244,52
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00

Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0	0,00	0,00
Imobilizado	0	24.913.509,80	19.043.167,94
Bens Móveis	0	4.809.092,31	3.650.347,47
Bens Imóveis	0	21.026.880,04	16.271.258,47
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0	183.986,20	169.438,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0	738.476,35	709.000,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0	0,00	0,00
Intangível	0	0,00	0,00
Softwares	0	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Outros	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
Diferido	0	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	29.917.105,21	22.843.175,10
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.428.883,44	898.145,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	188.328,50	481.810,00
Pessoal a Pagar	0	0,00	29.684,18
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	188.328,50	452.125,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	1.205.686,44	130.435,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	164,59	0,00

Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0	34.703,91	285.899,68
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	5.075.159,51	2.296.919,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	1.863.927,75	2.296.687,82
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	1.863.927,75	2.296.687,82
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	3.211.000,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0	231,76	231,76
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	23.413.062,26	19.648.110,33
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	23.413.062,26	19.648.110,33
Ajustes de Exercícios Anteriores (ganho)	0	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Avaliação Patrimonial (diminuição)	0	0,00	0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores (perda)	0	0,00	0,00

BLOCO B - ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	29.917.105,21		22.843.175,10
Ativo Financeiro	0	3.600.416,86		2.715.136,42
Ativo Permanente	0	26.316.688,35		20.128.038,68
PASSIVO	0	6.714.844,04		4.248.647,15
Passivo Financeiro	0	1.639.684,53		1.951.727,57
Passivo Permanente	0	5.075.159,51		2.296.919,58
SALDO PATRIMONIAL	0	23.202.261,17		18.594.527,95

BLOCO C - CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00		0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Direitos Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00		0,00
Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00		0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00		0,00
Obrigações Contratuais	0	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00		0,00

BLOCO D - APURAÇÃO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSO	CÓDIGO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Recursos não Vinculados de Impostos	15000000	-1.690.190,94	-1.512.257,46
Recursos Ordinários	15000000	0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios	15000000	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	15001001	0,00	-98.745,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -Educação -Remuneração de Depósitos Bancários	15001001	0,00	0,00
Identificação das despesas com Ações e Serviços Públicos da Saúde	15001002	-19.284,97	-45.874,20
Outros Recursos Não Vinculados	15010000	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15400000	-4.782,56	21.745,21
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15401070	0,00	17.456,32
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15410000	0,00	0,00
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15411070	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15420000	2.456,37	0,00
Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	15421070	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	15500000	15.456,30	2.451,01

Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	15520000	-2.478,96	8.745,22
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15530000	12.456,08	874,54
Outras Transferências de Recursos do FNDE	15690000	75.466,37	202.987,45
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15700000	-345.874,54	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15710000	0,00	-178.963,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	15993110	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	16000000	250.633,76	-74.885,64
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16010000	323.156,30	8.478,15
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	16020000	0,00	0,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	16040000	-13.456,68	0,00
Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	16050000	57.896,52	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16310000	0,00	-41.001,88
Outros Recursos Vinculados à Saúde	16590000	0,00	2.415,20
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	16600000	463.801,56	198.865,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16650000	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	16690000	0,00	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	17000000	745.256,60	940.403,55
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	17010000	45.657,89	8.214,63
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	17040000	0,00	0,00
IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	17060000	978.456,68	998.745,32
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	17100000	22.456,32	0,00
Auxilio Financeiro - Outorga Credito Tributario ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	17180000	-196,55	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	17490000	0,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17510000	8.456,78	24.438,71
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOP	17540000	1.003.646,98	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	17990000	31.743,02	279.315,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BLOCO A - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	48.816.698,92	43.709.637,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	982.401,05	986.762,28
Impostos	0	943.591,86	986.762,28
Taxas	0	38.809,19	0,00
Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	75.431,92	61.067,52
Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	9.394,75	1.407,05
Contribuição de Iluminação Pública	0	66.037,17	59.660,47
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	43.803,53	69.633,75
Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
Venda de Produtos	0	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	43.803,53	69.633,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	516.927,19	202.361,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	228.419,43	4.888,18
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	288.507,76	197.473,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	46.819.142,13	42.276.217,30
Transferências Intra Governamentais	0	12.551.994,44	11.400.770,48
Transferências Inter Governamentais	0	30.606.744,21	27.626.397,43
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	3.660.403,48	3.249.049,39
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0	199.608,00	89.800,72
Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0	0,00	0,00
Ganhos com desincorporação de Passivos	0	199.608,00	89.800,72
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	179.385,10	23.794,28
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	179.385,10	23.794,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	45.051.746,99	41.238.704,92
Pessoal e Encargos	0	10.670.096,20	10.375.404,00
Remuneração de Pessoal	0	9.615.551,46	8.831.097,82
Encargos Patronais	0	1.054.544,74	1.544.306,18
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	38.118,90	41.749,99
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	38.118,90	41.749,99
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	12.038.297,19	9.916.069,64
Uso de Material de Consumo	0	232.551,24	124.818,60
Serviços	0	11.761.721,40	9.791.251,04
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	44.024,55	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	79.622,76	867,36
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	31.975,52	0,00
Juros e Encargos de Mora	0	45.107,93	867,36
Variações Monetárias e Cambiais	0	2.539,31	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0	15.640.580,33	14.760.782,80
Transferências Intra Governamentais	0	11.920.965,77	11.400.770,48
Transferências Inter Governamentais	0	3.719.614,56	3.360.012,32
Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	6.304.115,01	5.977.333,51
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável	0	97.534,08	0,00
Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0	0,00	728.520,86
Desincorporação de Ativos	0	6.206.580,93	5.248.812,65
Tributárias	0	280.916,60	160.577,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	280.916,60	160.577,58
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	5.920,04
Premiações	0	0,00	5.920,04
Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
Incentivos	0	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	3.764.951,93	2.470.932,92

BLOCO B - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	5.914.366,41	1.240.237,53
Desincorporação de Passivo	0	435.299,38	308.939,63
Incorporação de Passivo	0	3.211.000,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS	
a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;	
b. Baixas de investimento;	
c. Constituição ou reversão de provisões;	
d. Depreciação, Amortização e Exaustão: critérios, valores por grupos de ativos;	

e. Outros eventos relevantes.	
-------------------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	2.296.687,82	880.558,41	1.313.318,48	0,00	1.863.927,75
INSS		01/01/1900	0,00	2.296.687,82	880.558,41	1.313.318,48	0,00	1.863.927,75
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	3.211.000,00	0,00	0,00	3.211.000,00
Operações de Crédito		01/01/1900	0,00	0,00	3.211.000,00	0,00	0,00	3.211.000,00
PRECATÓRIOS TJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TRT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPVs			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76
Energia elétrica		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água/Saneamento		01/01/1900	231,76	231,76	0,00	0,00	0,00	231,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.665.827,89	1.523.866,22	1.057.303,68	527.409,81	1.604.980,62
Restos a pagar processados	612.245,51	1.363.623,80	382.081,78	199.608,00	1.394.179,53
2013	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
2018	422,75	0,00	0,00	422,75	0,00
2021	2.449,91	0,00	0,00	1.638,82	811,09
2022	118.514,29	0,00	37.124,56	80.228,43	1.161,30
2023	483.858,56	0,00	344.957,22	110.318,00	28.583,34
2024	0,00	1.363.623,80	0,00	0,00	1.363.623,80
Restos a pagar não processados	1.053.582,38	160.242,42	675.221,90	327.801,81	210.801,09
2020	227.130,68	0,00	0,00	227.130,68	0,00
2021	23.962,79	0,00	0,00	14.605,38	9.357,41
2022	60.132,73	0,00	11.910,00	33.743,43	14.479,30
2023	742.356,18	0,00	663.311,90	52.322,32	26.721,96
2024	0,00	160.242,42	0,00	0,00	160.242,42
Serviço da Dívida a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	285.899,68	3.002.689,51	3.253.885,28	0,00	34.703,91
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,06	9.350,63	9.350,63	0,00	0,06
DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	14.041,19	14.029,69	0,00	11,50
Desconto 13º Primeira Parcela	2.081,53	2.539,67	3.421,20	0,00	1.200,00
DESCONTO UVERN	287,79	0,00	10,00	0,00	277,79
Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Empréstimo - Banco Banese S/A	1.189,20	0,00	0,00	0,00	1.189,20
Empréstimo - Banco Bradesco S.A	0,00	2.146,92	300,00	0,00	1.846,92
Empréstimo - Banco do Brasil S/A	14.075,35	376.566,66	390.527,92	0,00	114,09
Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	8.877,01	446.175,66	454.821,96	0,00	230,71
Empréstimo caixa educação	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99
Empréstimos BB - Educação	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
FALTAS	0,00	4.644,23	4.644,23	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.556,78	296.268,61	309.258,76	0,00	3.566,63
INSS	19.379,31	0,00	18.218,20	0,00	1.161,11
INSS PESSOAL - FME	47.815,89	276.838,69	323.941,35	0,00	713,23
INSS - Retido PF	4.372,98	56.002,35	58.302,35	0,00	2.072,98

INSS - Retido PJ	50.808,85	159.308,89	209.848,15	0,00	269,59
INSS - Pessoal (Ass. Social))	17.549,70	40.913,90	54.636,26	0,00	3.827,34
INSS - PESSOAL PMRC	49.890,32	155.670,84	201.128,19	0,00	4.432,97
Inss Pessoal - FMS	42.353,89	374.577,29	412.355,15	0,00	4.576,03
ISS	4.539,30	210.209,84	214.698,93	0,00	50,21
Outros Devoluções	0,00	3.584,71	3.475,23	0,00	109,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	319,86	22.518,45	22.623,45	0,00	214,86
Retenção de IRRF - PESSOAL	54,93	0,00	0,00	0,00	54,93
Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	16.652,99	16.652,99	0,00	0,00
Retenção de IRRF - PJ	803,37	40.000,00	36.610,59	0,00	4.192,78
RETENÇÃO IN 1234 (DECRETO MUNICIPAL 594.2022) IRRF	3.682,95	337.365,71	338.822,29	0,00	2.226,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	485,24	0,00	0,00	0,00	485,24
salário família FME	51,03	0,00	0,00	0,00	51,03
Taxa de Gerenciamento	6,41	0,00	0,00	0,00	6,41
Valores Restituives (koinz adiantamento de salário)	421,99	156.559,67	156.205,15	0,00	776,51
Débitos de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nao informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BLOCO A - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	982.483,27		992.196,59
Receita de Contribuições	0	66.037,17		59.660,47
Receita Patrimonial	0	0,00		0,00
Receita Agropecuária	0	0,00		0,00
Receita Industrial	0	0,00		0,00
Receita de Serviços	0	0,00		0,00
Remuneração das Disponibilidades	0	288.507,76		197.473,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	14.865.628,72		13.920.868,48
TOTAL	0	16.202.656,92		15.170.199,35

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	31.231.760,08		27.585.929,17
Intergovernamentais	0	27.571.356,60		24.336.879,78
da União	0	25.619.454,37		22.242.229,58
de Estados e Distrito Federal	0	1.951.902,23		2.094.650,20
de Municípios	0	0,00		0,00
Intragovernamentais	0	0,00		0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.660.403,48		3.249.049,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	92.700,00		104.300,00
Intergovernamentais	0	0,00		0,00
a União	0	0,00		0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00		0,00
a Municípios	0	0,00		0,00
Intragovernamentais	0	0,00		0,00
Outras Transferências Concedidas	0	92.700,00		104.300,00

BLOCO C - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	1.289.182,30		1.236.997,21
Judiciária	0	0,00		0,00
Essencial à Justiça	0	0,00		0,00
Administração	0	7.537.666,11		7.036.001,21
Defesa Nacional	0	0,00		0,00
Segurança Pública	0	0,00		0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	860.904,42	644.376,62
Previdência Social	0	0,00	0,00
Saúde	0	9.044.631,62	8.582.942,47
Trabalho	0	0,00	0,00
Educação	0	6.549.877,54	5.720.819,15
Cultura	0	1.403.769,69	1.139.726,79
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.398.952,10	891.326,54
Habitação	0	13.000,00	17.580,00
Saneamento	0	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0	0,00	0,00
Agricultura	0	44.421,21	27.111,94
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	0,00	0,00
Comunicações	0	0,00	0,00
Energia	0	0,00	0,00
Transporte	0	46.145,66	55.556,80
Desporto e Lazer	0	130.714,79	99.034,94
Encargos Especiais	0	0,00	0,00
TOTAL	0	28.319.265,44	25.451.473,67

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	76.760,28	617,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	76.760,28	617,36

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	3.941.213,25	3.290.774,79
INGRESSOS	0	47.434.417,00	42.756.128,52
Receitas Derivadas e Originárias	0	16.202.656,92	15.170.199,35
Transferências Correntes Recebidas	0	31.231.760,08	27.585.929,17
Outros Ingressos Operacionais	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	43.493.203,75	39.465.353,73

Pessoal e Demais Despesas	0	28.319.265,44	25.451.473,67
Juros e Encargos da Dívida	0	76.760,28	617,36
Transferências Concedidas	0	92.700,00	104.300,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	15.004.478,03	13.908.962,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-5.900.566,41	-1.240.237,53
INGRESSOS	0	0,00	0,00
Alienação de Bens	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	5.900.566,41	1.240.237,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	5.900.566,41	1.240.237,53
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	2.777.594,96	-308.939,63
INGRESSOS	0	3.211.000,00	0,00
Operações de Crédito	0	3.211.000,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	433.405,04	308.939,63
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	433.405,04	308.939,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	818.241,80	1.741.597,63
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.575.707,24	834.109,61
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	3.393.949,04	2.575.707,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes, desde que constituídas sob a forma de sociedades anônimas, e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1000 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ	1.700.000,00	162.034,32	502.553,68	1.359.480,64	-226.186,21	1.326.162,30	176.825,04	1.326.162,30	179.815,04	1.326.162,30	0,00	33.318,34
1011 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.700.000,00	162.034,32	502.553,68	1.359.480,64	-226.186,21	1.326.162,30	176.825,04	1.326.162,30	179.815,04	1.326.162,30	0,00	33.318,34
2001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.485.000,00	159.227,31	321.746,67	1.322.480,64	-226.186,20	1.289.162,30	169.825,04	1.289.162,30	172.815,04	1.289.162,30	0,00	33.318,34
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00	0,00	220.046,02	629.953,98	-170.046,02	629.953,98	83.248,70	629.953,98	83.248,70	629.953,98	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	140.000,00	0,00	79.571,34	60.428,66	-79.571,34	60.428,66	12.834,53	60.428,66	12.834,53	60.428,66	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	65.000,00	40.000,00	7.850,00	97.150,00	10.650,00	97.150,00	10.650,00	97.150,00	10.650,00	97.150,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	60.000,00	25.600,00	0,00	85.600,00	584,94	79.859,14	13.446,15	79.859,14	13.446,15	79.859,14	0,00	5.740,86
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	4.279,31	5.720,69	0,00	5.720,69	0,00	5.720,69	0,00	5.720,69	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00	93.627,31	0,00	443.627,31	12.196,22	416.049,83	49.645,66	416.049,83	52.635,66	416.049,83	0,00	27.577,48
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	65.000,00	2.807,01	30.807,01	37.000,00	-0,01	37.000,00	7.000,00	37.000,00	7.000,00	37.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	65.000,00	2.807,01	30.807,01	37.000,00	-0,01	37.000,00	7.000,00	37.000,00	7.000,00	37.000,00	0,00	0,00
2003-AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	14.715.224,00	6.220.768,95	5.698.831,83	15.237.161,12	-948.590,58	13.958.866,20	470.720,13	13.836.945,77	750.989,46	13.243.964,48	714.901,72	1.278.294,92
2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	951.000,00	423.781,11	412.655,03	962.126,08	106.993,24	878.334,67	39.469,33	781.251,34	75.965,16	751.776,12	126.558,55	83.791,41
2005-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2006-LOCACÃO DE VEÍCULOS	61.000,00	61.000,00	10.100,00	111.900,00	0,00	96.900,00	0,00	96.900,00	0,00	83.940,00	12.960,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.900,00	39.020,00	0,00	88.920,00	0,00	73.920,00	0,00	73.920,00	0,00	60.960,00	12.960,00	15.000,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	21.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	650.000,00	314.981,11	282.455,03	682.526,08	111.994,07	644.107,44	29.069,33	547.024,12	67.465,16	544.278,17	99.829,27	38.418,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	201.200,00	3.299,00	447.901,00	123.166,65	447.900,80	26.083,33	350.817,48	26.083,33	350.817,48	97.083,32	0,20
31901300 15000000-Obrigações patronais	45.000,00	0,00	4.515,00	40.485,00	-4.515,58	40.484,42	0,00	40.484,42	8.442,87	40.484,42	0,00	0,58
33900400 15000000-Contratação por tempo determinado	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	30.000,00	5.600,00	0,00	35.600,00	250,00	31.150,00	250,00	31.150,00	250,00	31.150,00	0,00	4.450,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	10.500,00	10.141,03	5.358,97	0,00	5.358,97	0,00	5.358,97	2.613,02	2.613,02	2.745,95	0,00
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	49.900,00	0,00	50.400,00	-4.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	4.200,00	46.200,00	0,00	4.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	238.500,00	0,00	220.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.000,00	47.781,11	0,00	76.781,11	-2.707,00	73.013,25	2.736,00	73.013,25	25.875,94	73.013,25	0,00	3.767,86
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2008-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2010-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	16.200,00	0,00	10.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	142.300,00	0,00	45.600,00	96.700,00	-7.700,00	77.000,00	7.700,00	77.000,00	7.700,00	77.000,00	0,00	19.700,00
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.300,00	0,00	27.600,00	84.700,00	-7.700,00	77.000,00	7.700,00	77.000,00	7.700,00	77.000,00	0,00	7.700,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2192-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	47.800,00	15.000,00	62.800,00	2.699,17	60.327,23	2.700,00	60.327,22	800,00	46.557,95	13.769,28	2.472,77
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	47.800,00	0,00	62.800,00	2.699,17	60.327,23	2.700,00	60.327,22	800,00	46.557,95	13.769,28	2.472,77
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	80.000,00	6.400,00	24.412,00	61.988,00	1.403,93	59.003,93	7.800,00	59.003,93	8.591,32	59.003,93	0,00	2.984,07
2012-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	70.000,00	6.400,00	14.412,00	61.988,00	1.403,93	59.003,93	7.800,00	59.003,93	8.591,32	59.003,93	0,00	2.984,07
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.000,00	5.800,00	0,00	52.800,00	5.316,67	52.316,67	7.800,00	52.316,67	7.800,00	52.316,67	0,00	483,33
31901300 15000000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	4.912,00	5.088,00	-3.912,74	5.087,26	0,00	5.087,26	791,32	5.087,26	0,00	0,74
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2187-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAD:	2.309.700,00	752.198,43	605.693,60	2.456.204,83	-17.809,83	2.218.474,46	115.062,60	2.218.474,44	215.729,03	2.052.041,34	166.433,12	237.730,37
2013-MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	15.900,00	0,00	10.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2015-DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	53.000,00	3.659,00	15.500,00	41.159,00	2.391,38	39.365,50	4.210,84	39.365,50	3.543,84	35.236,99	4.128,51	1.793,50
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.000,00	3.659,00	15.500,00	36.159,00	3.391,38	35.891,38	4.210,84	35.891,38	3.543,84	31.762,87	4.128,51	267,62
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.000,00	3.474,12	0,00	3.474,12	0,00	3.474,12	0,00	1.525,88
2016-LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE	63.600,00	46.000,00	0,00	109.600,00	-11.280,00	93.900,00	2.640,00	93.900,00	17.280,00	76.620,00	17.280,00	15.700,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.600,00	46.000,00	0,00	109.600,00	-11.280,00	93.900,00	2.640,00	93.900,00	17.280,00	76.620,00	17.280,00	15.700,00
2018-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL	37.100,00	0,00	30.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS	53.000,00	100,00	46.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.000,00	100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:	1.629.000,00	513.024,00	351.144,76	1.790.879,24	-34.825,76	1.634.337,83	77.076,12	1.634.337,83	159.952,47	1.514.307,79	120.030,04	156.541,41
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	127.200,00	0,00	577.200,00	32.614,73	575.861,05	33.492,40	575.861,05	33.492,40	575.861,05	0,00	1.338,95
31901100 25000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	35.000,00	5.600,00	144,76	40.455,24	-8,39	40.446,85	0,00	40.446,85	3.590,70	40.446,85	0,00	8,39
33901400 15000000-Diárias - civil	5.000,00	38.415,00	0,00	43.415,00	975,00	39.465,00	975,00	39.465,00	975,00	39.465,00	0,00	3.950,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	144.800,00	0,00	194.800,00	-5.080,03	187.113,81	1.107,00	187.113,81	21.376,85	111.146,77	75.967,04	7.686,19
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17040000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	1.157,50
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	1.760,00	0,00	41.760,00	-14.064,18	27.695,82	980,00	27.695,82	980,00	27.695,82	0,00	14.064,18
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	500.000,00	10,00	280.000,00	220.010,00	0,00	190.141,71	0,00	190.141,71	0,00	190.141,71	0,00	29.868,29
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	156.340,00	0,00	556.340,00	-62.427,66	480.724,04	22.356,95	480.724,04	71.372,75	443.561,04	37.163,00	75.615,96
33903900 15020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	25.000,00	1.000,00	25.000,00	18.164,77	18.164,77	18.164,77	18.164,77	18.164,77	18.164,77	0,00	6.835,23
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	667,28	0,00	667,28	0,00	667,28	0,00	332,72
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909400 15000000-Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	11.899,00	0,00	13.899,00	0,00	13.215,00	0,00	13.215,00	0,00	6.315,00	6.900,00	684,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2021-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO	26.500,00	0,00	11.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400 15000000-Contratação por tempo determinado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022-DESPESAS COM PASEP	297.300,00	30.000,00	45.300,00	282.000,00	27.804,57	277.804,57	29.635,64	277.804,57	29.694,39	277.639,98	164,59	4.195,43
32909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	277.000,00	30.000,00	27.000,00	280.000,00	27.804,57	277.804,57	29.635,64	277.804,57	29.694,39	277.639,98	164,59	2.195,43
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-AQUISICÃO DE VEÍCULO	14.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2024-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22.700,00	96.330,00	11.200,00	107.830,00	0,00	106.830,00	0,00	106.830,00	0,00	93.870,00	12.960,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	73.695,00	5.000,00	83.695,00	0,00	83.695,00	0,00	83.695,00	0,00	70.735,00	12.960,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	22.635,00	0,00	23.135,00	0,00	23.135,00	0,00	23.135,00	0,00	23.135,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2025-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	57.000,00	56.085,43	38.227,84	74.857,59	-1.000,02	65.357,56	1.500,00	65.357,54	5.258,33	53.487,58	11.869,98	9.500,03
33903000 15000000-Material de consumo	25.000,00	44.000,00	8.227,84	60.772,16	-2.000,03	55.772,13	500,00	55.772,12	3.758,33	44.402,16	11.369,97	5.000,03
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	12.085,43	0,00	13.085,43	1.000,01	9.585,43	1.000,00	9.585,42	1.500,00	9.085,42	500,01	3.500,00
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	600,00	7.000,00	5.721,00	1.879,00	-900,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	7.000,00	5.721,00	1.779,00	-900,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	900,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	940.728,00	139.040,61	269.735,26	810.033,35	-62.719,98	717.580,45	34.457,03	705.460,19	41.826,35	698.292,15	19.288,30	92.452,90
2017-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	450.000,00	45.000,00	248.735,26	246.264,74	-21.994,88	204.641,79	7.836,29	192.521,53	15.205,61	187.247,83	17.393,96	41.622,95
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	30.000,00	70.000,00	110.000,00	18.867,86	109.178,88	6.747,60	97.058,62	6.747,60	97.058,62	12.120,26	821,12
31901300 15000000-Obrigações patronais	29.000,00	0,00	18.735,26	10.264,74	-10.528,91	9.471,09	0,00	9.471,09	1.797,17	9.471,09	0,00	793,65
33901400 15000000-Diárias - civil	52.000,00	0,00	50.000,00	2.000,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	1.375,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.712,25	0,00	11.712,25	5.010,95	7.560,95	4.151,30	3.287,75
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	1.246,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	-30.333,83	70.400,57	1.088,69	70.400,57	1.649,89	69.278,17	1.122,40	30.599,43
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909100 15000000-Sentenças judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	2.228,00	579,00	0,00	2.807,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	1.928,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
44903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	300,00	579,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2027-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	462.000,00	93.461,61	0,00	555.461,61	-40.725,10	512.059,66	26.620,74	512.059,66	26.620,74	510.165,32	1.894,34	43.401,95
32902100 15000000-Juros sobre a dívida por contrato	62.000,00	47.461,61	0,00	109.461,61	-30.024,48	76.760,28	24.616,27	76.760,28	24.616,27	76.760,28	0,00	32.701,33
46907100 15000000-Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00	46.000,00	0,00	446.000,00	-10.700,62	435.299,38	2.004,47	435.299,38	2.004,47	433.405,04	1.894,34	10.700,62
2028-MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	16.500,00	0,00	16.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2193-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	1.688.813,20	842.108,97	998.827,40	1.532.094,77	-40.040,51	1.280.899,76	63.996,42	1.280.899,67	142.090,59	1.144.157,26	136.742,50	251.195,01
1002-CONSTRUÇÃO DE SILOS	14.500,00	210,00	13.610,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	10,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e instalações	4.500,00	100,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-AQUISICÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	120.000,00	1.000,00	119.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1004-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	7.400,00	10,00	5.000,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
44905100 15000000-Obras e instalações	400,00	10,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1005-CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS	20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1006-CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES	46.660,00	0,00	44.660,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500001-Obras e instalações	6.660,00	0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 16593110-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007-PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000,00	20.870,00	8.000,00	22.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	20.870,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	250,00	6.870,00	0,00	7.120,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	250,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00	14.000,00	0,00	14.250,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	250,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1008-READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
44905100 17000000-Obras e instalações	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1009-CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA	9.250,00	0,00	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 17540000-Obras e instalações	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2029-MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES	10.600,00	0,00	6.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE	23.320,00	0,00	21.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA	18.550,00	0,00	16.050,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2032-AQUISICÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E SEMENTES	19.631,20	0,00	16.000,00	3.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,20
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	631,20	0,00	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2033-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR	21.200,00	0,00	13.000,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2034-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	789.622,00	111.020,00	350.622,00	550.020,00	6.357,80	490.098,02	23.162,80	490.098,02	32.501,63	455.946,46	34.151,56	59.921,98
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166.000,00	51.300,00	0,00	217.300,00	15.227,80	216.890,10	15.227,80	216.890,10	15.227,80	216.890,10	0,00	409,90
31901300 15000000-Obrigações patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-3.419,00	18.581,00	0,00	18.581,00	3.350,05	18.581,00	0,00	3.419,00
33901400 15000000-Diárias - civil	27.622,00	0,00	27.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	140.000,00	29.500,00	130.000,00	39.500,00	4.695,00	27.184,80	4.695,00	27.184,80	8.223,78	19.353,75	7.831,05	12.315,20
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	380.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	170.511,13	0,00	170.511,13	0,00	144.190,62	26.320,51	19.488,87
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	30.220,00	0,00	70.220,00	-10.146,00	56.833,60	3.240,00	56.833,60	5.700,00	56.833,60	0,00	13.386,40
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	97,39	0,00	97,39	0,00	97,39	0,00	402,61
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15000000-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	31.800,00	36.000,00	18.300,00	49.500,00	-35.395,60	11.095,90	2.033,00	11.095,90	2.033,00	11.095,90	0,00	38.404,10
33903000 15000000-Material de consumo	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00	36.000,00	0,00	48.000,00	-35.395,60	11.095,90	2.033,00	11.095,90	2.033,00	11.095,90	0,00	36.904,10
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	10.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	838,15	2.897,09	838,15	2.897,09	201,94	2.260,88	636,21	5.102,91
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	838,15	2.740,29	838,15	2.740,29	201,94	2.104,08	636,21	1.259,71
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	1.843,20
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037-CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES	29.680,00	6.514,43	24.500,00	11.694,43	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.680,00	6.514,43	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43	0,00	10.194,43	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2038-APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES	26.500,00	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2039-ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	55.120,00	0,00	53.620,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2040-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS	26.500,00	0,00	24.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2041-MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	21.800,00	0,00	20.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	21.200,00	0,00	19.700,00	1.500,00	-389,41	1.110,59	112,47	1.110,59	110,37	998,12	112,47	389,41
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	16.500,00	1.500,00	-389,41	1.110,59	112,47	1.110,59	110,37	998,12	112,47	389,41
33909200 17000000-Despesas de exercícios anteriores	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-AQUISICÃO DE VEÍCULO	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2044-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
44903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14.720,00	52.600,00	0,00	67.320,00	0,00	61.600,00	0,00	61.600,00	14.350,00	47.250,00	14.350,00	5.720,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	48.370,00	0,00	58.370,00	0,00	56.370,00	0,00	56.370,00	14.350,00	42.020,00	14.350,00	2.000,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	4.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2046-LOCAÇÃO DE MAQUINAS	31.680,00	0,00	29.680,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2047-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	295.000,00	610.884,54	148.465,40	757.419,14	-32.321,45	683.033,73	16.980,00	683.033,64	72.023,65	595.541,47	87.492,26	74.385,41
33903000 15000000-Material de consumo	30.000,00	458.100,00	0,00	488.100,00	6.001,65	483.525,71	6.001,81	483.525,65	48.625,01	431.660,91	51.864,80	4.574,29
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	112.514,58	0,00	113.514,58	10.978,20	97.591,43	10.978,19	97.591,40	19.598,64	93.613,21	3.978,22	15.923,15
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	22.000,00	0,00	23.000,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00	920,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.000,00	0,00	78.465,40	111.534,60	-49.301,30	60.566,63	0,00	60.566,63	3.800,00	28.917,39	31.649,24	50.967,97
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	18.269,96	0,00	19.269,96	0,00	19.269,96	0,00	19.269,96	0,00	19.269,96	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.984.462,80	3.963.788,83	2.943.146,48	9.005.105,15	-937.944,38	8.484.405,91	173.720,49	8.479.855,84	225.468,52	8.248.679,32	235.726,59	520.699,24
1010-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	12.800,00	0,00	5.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17540000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17490000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17540000-Obras e instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1011-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS	20.000,00	33.000,00	42.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	33.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16590000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16593120-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17060000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17540000-Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1012-CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL	45.800,00	0,00	35.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1013-CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	2.903.000,00	1.000,00	1.019.066,63	1.884.933,37	-941.043,00	1.590.728,21	0,00	1.590.728,21	0,00	1.590.728,21	0,00	294.205,16
33903900 17540000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	2.900.000,00	0,00	1.015.866,63	1.884.133,37	-941.043,00	1.590.728,21	0,00	1.590.728,21	0,00	1.590.728,21	0,00	293.405,16
44905100 27540000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1014-CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL	59.252,80	0,00	56.952,80	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
44905100 15000000-Obras e instalações	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e instalações	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	8.752,80	0,00	8.752,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015-EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO	425.000,00	0,00	423.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17060000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 27000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1016-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	22.900,00	5.250,00	27.650,00	0,00	23.837,85	0,00	23.837,85	0,00	23.837,85	0,00	3.812,15
33903000 15000000-Material de consumo	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	22.900,00	0,00	23.900,00	0,00	23.837,85	0,00	23.837,85	0,00	23.837,85	0,00	62,15
44905100 15000000-Obras e instalações	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1017-AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	5.440,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS	1.274.500,00	1.769.790,07	246.000,00	2.798.290,07	0,00	2.776.802,41	0,00	2.776.802,41	0,00	2.776.802,41	0,00	21.487,66
44903000 17060000-Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	13.920,65	0,00	13.920,65	0,00	13.920,65	0,00	6.079,35
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.200.000,00	1.769.790,07	200.000,00	2.769.790,07	0,00	2.762.881,76	0,00	2.762.881,76	0,00	2.762.881,76	0,00	6.908,31
44905100 17010000-Obras e instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17540000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 27000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1019-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO	84.270,00	0,00	84.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	69.770,00	0,00	69.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021-CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	51.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15993110-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17060000-Obras e instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 17540000-Obras e instalações	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	29.462,04	134.500,00	34.962,04	0,00	34.462,04	0,00	34.462,04	0,00	34.462,04	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17510000-Material de consumo	5.000,00	29.462,04	0,00	34.462,04	0,00	34.462,04	0,00	34.462,04	0,00	34.462,04	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	25.000,00	0,00	21.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025-SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS	32.000,00	0,00	24.300,00	7.700,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	7.600,36
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	99,64	0,00	900,36
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	26.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16310000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16310000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	133.100,00	307.382,53	45.000,00	395.482,53	16.085,81	372.067,21	16.253,82	372.067,14	31.749,88	274.518,07	97.549,14	23.415,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de consumo	60.000,00	174.209,49	0,00	234.209,49	10.764,03	231.517,47	10.932,05	231.517,43	21.648,48	177.688,74	53.828,73	2.692,02
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	47.264,00	0,00	48.264,00	5.321,78	41.542,66	5.321,77	41.542,63	10.101,40	39.043,13	2.499,53	6.721,34
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	50.262,36	0,00	65.262,36	0,00	63.360,40	0,00	63.360,40	0,00	22.139,52	41.220,88	1.901,96
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	35.646,68	0,00	40.646,68	0,00	35.646,68	0,00	35.646,68	0,00	35.646,68	0,00	5.000,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 27060000-Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2049-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	37.920,00	468.490,53	0,00	506.410,53	0,00	500.490,53	0,00	500.490,53	9.864,25	500.490,53	0,00	5.920,00
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.000,00	352.504,65	0,00	383.504,65	0,00	383.504,65	0,00	383.504,65	9.864,25	383.504,65	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	115.985,88	0,00	116.985,88	0,00	116.985,88	0,00	116.985,88	0,00	116.985,88	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2050-AQUISICÃO DE VEÍCULO	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2051-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.900,00	119.170,00	0,00	137.070,00	-2.160,00	122.690,00	0,00	122.690,00	7.180,00	122.690,00	0,00	14.380,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.500,00	111.020,00	0,00	124.520,00	-2.160,00	113.540,00	0,00	113.540,00	7.180,00	113.540,00	0,00	10.980,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	8.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2052-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	4.240,00	57,00	0,00	4.297,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.240,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	57,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00	0,00
44905200 15500001-Equipamentos e material permanente	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
44905200 17063110-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2053-DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU	265.000,00	0,00	46.000,00	219.000,00	0,00	210.350,64	14.608,64	210.350,64	14.500,20	195.742,00	14.608,64	8.649,36
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	240.000,00	0,00	46.000,00	194.000,00	0,00	194.000,00	14.608,64	194.000,00	14.500,20	179.391,36	14.608,64	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.350,64	0,00	16.350,64	0,00	16.350,64	0,00	8.649,36
2054-MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	58.300,00	0,00	55.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15000000-Serviços de consultoria	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	63.600,00	0,00	63.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	149.000,00	52.563,77	72.500,00	129.063,77	0,00	118.311,46	7.000,00	118.311,46	13.199,35	104.311,46	14.000,00	10.752,31
33903000 15000000-Material de consumo	12.000,00	19.563,77	0,00	31.563,77	0,00	31.546,10	0,00	31.546,10	6.199,35	31.546,10	0,00	17,67
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	17.000,00	0,00	18.000,00	0,00	16.765,36	0,00	16.765,36	0,00	16.765,36	0,00	1.234,64
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	16.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	42.000,00	14.000,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 17060000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17540000-Obras e instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905100 27060000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.201.000,00	717.169,66	373.287,05	1.544.882,61	-15.081,39	1.496.267,81	41.136,66	1.491.717,81	53.915,27	1.386.699,00	109.568,81	48.614,80
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00	134.000,00	0,00	374.000,00	27.595,56	372.183,93	27.595,56	372.183,93	27.595,56	372.183,93	0,00	1.816,07
31901100 17180000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	50.000,00	0,00	13.997,00	36.003,00	-11.997,47	36.002,53	0,00	36.002,53	6.278,93	36.002,53	0,00	0,47
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	675,00
33903000 15000000-Material de consumo	100.000,00	0,00	24.290,05	75.709,95	-185,00	75.524,95	0,00	75.524,95	0,00	60.740,75	14.784,20	185,00
33903000 15993110-Material de consumo	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903000 17510000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00	8.500,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	450.000,00	230.501,04	120.000,00	560.501,04	0,00	560.501,04	0,00	560.501,04	0,00	478.253,96	82.247,08	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	292.427,83	0,00	422.427,83	-30.464,48	387.521,29	13.541,10	387.521,29	18.580,78	379.533,76	7.987,53	34.906,54
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	48.000,00	0,00	49.000,00	0,00	47.978,28	0,00	47.978,28	0,00	47.978,28	0,00	1.021,72
33903900 17500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	740,79	0,00	1.240,79	-30,00	1.210,79	0,00	1.210,79	0,00	1.210,79	0,00	30,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	1.460,00	2.920,00	0,00	280,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2058-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	47.500,00	0,00	45.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2059-LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS	37.100,00	0,00	35.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2060-COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS	795.000,00	442.803,23	0,00	1.237.803,23	4.254,20	1.236.241,11	94.721,37	1.236.241,11	95.059,57	1.236.241,11	0,00	1.562,12
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	793.000,00	438.710,63	0,00	1.231.710,63	0,00	1.231.648,71	90.467,17	1.231.648,71	90.467,17	1.231.648,71	0,00	61,92
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	4.092,60	0,00	4.592,60	4.254,20	4.592,40	4.254,20	4.592,40	4.592,40	4.592,40	0,00	0,20
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2061-MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO	19.080,00	0,00	18.080,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	317.600,00	55.100,00	202.419,96	170.280,04	-5.518,42	127.633,29	8.500,00	119.466,63	11.226,99	102.466,63	25.166,66	42.646,75
1026-AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2062-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	242.500,00	55.100,00	146.319,96	151.280,04	-5.518,42	127.633,29	8.500,00	119.466,63	11.226,99	102.466,63	25.166,66	23.646,75
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	6.000,00	0,00	5.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	15.100,00	35.000,00	55.100,00	11.666,66	54.833,33	3.500,00	46.666,67	3.500,00	46.666,67	8.166,66	266,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	15.000,00	0,00	8.985,00	6.015,00	-8.985,08	6.014,92	0,00	6.014,92	1.186,99	6.014,92	0,00	0,08
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	780,00
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	0,00	25.524,60	24.475,40	0,00	24.475,40	0,00	24.475,40	0,00	12.475,40	12.000,00	0,00
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-700,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.200,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	40.000,00	39.210,36	50.789,64	-7.500,00	39.289,64	5.000,00	39.289,64	6.540,00	34.289,64	5.000,00	11.500,00
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909100 15000000-Sentenças judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2063-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.100,00	0,00	36.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-LOCACÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	442.920,00	38.351,00	241.942,10	239.328,90	7.045,37	192.533,73	27.714,26	192.533,73	30.091,50	187.547,73	4.986,00	46.795,17
1028-CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 17540000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17540000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-AQUISICÃO DE VEÍCULO	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00
2064-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	43.460,00	0,00	42.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
44903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	42.460,00	0,00	42.000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2065-LOCACÃO DE VEÍCULOS	14.840,00	0,00	13.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	267.500,00	17.000,00	118.649,00	165.851,00	3.352,07	141.402,07	24.020,96	141.402,07	26.398,20	141.402,07	0,00	24.448,93
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	103.000,00	17.000,00	0,00	120.000,00	16.465,33	119.465,33	23.384,46	119.465,33	23.384,46	119.465,33	0,00	534,67
31901300 15000000-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	8.699,00	11.301,00	-3.699,76	11.300,24	0,00	11.300,24	2.377,24	11.300,24	0,00	0,76



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	14.950,00	10.050,00	-9.413,50	636,50	636,50	636,50	636,50	636,50	0,00	9.413,50
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2195-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	104.000,00	21.351,00	68.293,10	57.057,90	3.693,30	51.131,66	3.693,30	51.131,66	3.693,30	46.145,66	4.986,00	5.926,24
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	9.040,00	0,00	10.040,00	0,00	10.036,00	0,00	10.036,00	0,00	5.050,00	4.986,00	4,00
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	4.600,00	38.293,10	36.306,90	3.693,30	35.400,20	3.693,30	35.400,20	3.693,30	35.400,20	0,00	906,70
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	7.711,00	0,00	8.711,00	0,00	5.695,46	0,00	5.695,46	0,00	5.695,46	0,00	3.015,54
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	2.553.366,00	1.149.266,19	1.496.741,21	2.205.890,98	9.260,35	1.401.112,67	158.259,15	1.378.811,34	226.281,95	1.282.187,94	118.924,73	804.778,31
3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.389.536,00	384.383,44	649.269,23	1.124.650,21	41.669,23	786.438,03	120.705,35	766.940,50	101.195,87	690.518,69	95.919,34	338.212,18
1030-CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16650000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 17000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 16650000-Obras e instalações	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2067-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA	42.400,00	3.000,00	21.903,50	23.496,50	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82	0,00	18.695,68
33903000 15000000-Material de consumo	5.400,00	3.000,00	0,00	8.400,00	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82	0,00	4.800,82	0,00	3.599,18



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16650000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	6.903,50	3.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,50
33903200 16650000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 16650000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	106.000,00	28.550,00	100,00	134.450,00	13.237,34	123.225,32	14.634,85	123.225,32	16.321,64	123.225,32	0,00	11.224,68
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.500,00	17.000,00	0,00	95.500,00	14.355,35	94.497,77	14.355,35	94.497,77	14.355,35	94.497,77	0,00	1.002,23
31901300 15000000-Obrigações patronais	12.000,00	3.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.270,55	0,00	15.270,55	1.407,29	15.270,55	0,00	129,45
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	1.750,00	0,00	2.250,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
33903000 15000000-Material de consumo	6.000,00	3.800,00	0,00	9.800,00	-0,01	7.424,75	0,00	7.424,75	0,00	7.424,75	0,00	2.375,25
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.200,00	2.600,00	0,00	6.800,00	-1.118,00	4.907,25	279,50	4.907,25	559,00	4.907,25	0,00	1.892,75
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33909400 15000000-Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2069-INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE	21.200,00	0,00	9.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2070-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	661.000,00	81.355,05	230.974,93	511.380,12	-22.509,50	387.133,67	31.288,29	383.836,14	60.578,26	379.800,14	7.333,53	124.246,45
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	182.300,00	43.000,00	70.000,00	155.300,00	26.190,39	155.187,99	26.190,39	155.187,99	26.190,39	155.187,99	0,00	112,01
31901100 25000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15000000-Obrações patronais	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-21.196,64	13.803,36	0,00	13.803,36	2.718,84	13.803,36	0,00	1.196,64
33901400 15000000-Diárias - civil	2.500,00	17.720,00	0,00	20.220,00	600,00	18.345,00	600,00	18.345,00	600,00	18.345,00	0,00	1.875,00
33903000 15000000-Material de consumo	43.000,00	0,00	7.774,93	35.225,07	-11.205,01	24.020,06	0,00	24.020,06	5.581,89	24.020,06	0,00	11.205,01
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00	744,00
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	3.277,85	0,00	4.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,85
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	56.000,00	0,00	50.000,00	6.000,00	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	157,50
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	16.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	91.311,82	0,00	91.311,82	17.486,44	91.311,82	0,00	58.688,18
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	4.500,00	0,00	84.500,00	-13.654,24	67.609,74	4.091,90	64.462,21	7.850,70	60.682,21	6.927,53	16.890,26
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.400,00	150,00	5.250,00	150,00	5.250,00	150,00	4.600,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	2.857,20	0,00	5.357,20	0,00	5.357,20	0,00	5.357,20	0,00	5.357,20	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16650000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16690000-Obras e instalações	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2071-ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	15.900,00	2.000,00	9.900,00	8.000,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	216,00	600,00	7.184,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.900,00	2.000,00	4.900,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	1.400,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	2.784,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	33.920,00	2.500,00	19.920,00	16.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	14.700,00
33903000 15000000-Material de consumo	9.920,00	2.500,00	9.920,00	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	700,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909300 16650000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2073-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27.200,00	6.090,00	11.000,00	22.290,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00	0,00	14.090,00	0,00	8.200,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	5.460,00	11.000,00	12.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	4.000,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2074-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15.900,00	3.500,00	15.900,00	3.500,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.985,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.900,00	3.500,00	15.900,00	3.500,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.985,00
2075-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	37.100,00	0,00	30.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
44903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2076-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	33.920,00	0,00	30.000,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2077-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	44.000,00	36.868,09	12.400,00	68.468,09	-803,61	41.466,37	1.196,40	41.466,37	6.902,00	41.466,37	0,00	27.001,72
33903000 15000000-Material de consumo	31.000,00	0,00	12.400,00	18.600,00	0,00	9.648,85	0,00	9.648,85	0,00	9.648,85	0,00	8.951,15
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	10.090,50	0,00	11.090,50	0,00	11.090,50	0,00	11.090,50	0,00	11.090,50	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	17.800,00	0,00	22.800,00	-803,61	12.053,49	1.196,40	12.053,49	6.902,00	12.053,49	0,00	10.746,51
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	8.977,59	0,00	9.977,59	0,00	8.673,53	0,00	8.673,53	0,00	8.673,53	0,00	1.304,06
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2078-DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00	8.500,00	0,00	68.500,00	-1.812,80	48.687,20	4.501,81	48.687,20	5.015,72	44.185,39	4.501,81	19.812,80
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	58.000,00	8.500,00	0,00	66.500,00	-1.812,80	48.687,20	4.501,81	48.687,20	5.015,72	44.185,39	4.501,81	17.812,80
33903900 16690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2079-AQUISICÃO DE VEÍCULO	12.600,00	6.900,00	18.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e material permanente	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	3.900,00	3.900,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ	26.500,00	65.930,70	4.000,00	88.430,70	-11.926,20	65.435,80	3.600,00	49.235,80	3.600,00	49.235,80	16.200,00	22.994,90
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.699,30	0,00	2.699,30	0,00	2.699,30	0,00	1.800,70
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.500,00	20.361,80	0,00	29.861,80	-9.076,20	20.785,60	0,00	20.785,60	0,00	20.785,60	0,00	9.076,20
33903500 15000000-Serviços de consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	1.110,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	43.068,90	0,00	45.568,90	-2.850,00	41.560,90	3.600,00	25.360,90	3.600,00	25.360,90	16.200,00	4.008,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	74.200,00	61.500,00	98.970,80	36.729,20	0,00	16.778,25	0,00	16.778,25	8.778,25	16.778,25	0,00	19.950,95
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.200,00	0,00	24.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	0,00	13.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	11.249,05	0,00	11.249,05	4.449,05	11.249,05	0,00	15.750,95
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	4.500,00	5.170,80	4.329,20	0,00	4.329,20	0,00	4.329,20	4.329,20	4.329,20	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL	53.000,00	10.205,60	23.000,00	40.205,60	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	10.205,60	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60	0,00	15.205,60	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2083-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAL (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)	104.696,00	67.484,00	100.000,00	72.180,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	0,00	0,00	65.484,00	6.696,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16600000-Material de consumo	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00	65.484,00	100.000,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	65.484,00	0,00	0,00	65.484,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	807.630,00	736.632,75	540.061,98	1.004.200,77	-27.560,87	585.302,77	33.001,80	582.498,97	115.183,80	570.297,38	15.005,39	418.898,00
1031-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032-READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 16610000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
33903900 16650000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16650000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2084-MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	25.000,00	32.000,00	0,00	57.000,00	0,00	12.043,72	0,00	12.043,72	7.634,93	12.043,72	0,00	44.956,28
33901400 15000000-Diárias - civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33901400 16600000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 17060000-Diárias - civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	5.463,73	0,00	5.463,73	3.950,11	5.463,73	0,00	3.736,27
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	143,52	0,00	143,52	0,00	143,52	0,00	1.856,48
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.300,85	0,00	2.300,85	700,20	2.300,85	0,00	11.699,15
33903500 17060000-Serviços de consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.135,62	0,00	4.135,62	2.984,62	4.135,62	0,00	2.864,38
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2085-MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	106.000,00	94.408,21	46.681,63	153.726,58	2.427,53	129.203,45	8.350,82	127.226,15	26.816,82	126.841,33	2.362,12	24.523,13
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	45.000,00	17.600,00	0,00	62.600,00	7.966,00	62.340,54	7.966,00	62.340,54	7.966,00	62.340,54	0,00	259,46
31901300 15000000-Obrigações patronais	500,00	0,00	207,25	292,75	0,00	292,75	0,00	292,75	0,00	292,75	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	5.510,00	4.490,00	-5.510,76	4.489,24	384,82	4.489,24	709,58	4.104,42	384,82	0,76
33901400 15000000-Diárias - civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33901400 16600000-Diárias - civil	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	220,05	0,00	220,05	220,05	220,05	0,00	1.779,95
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	18.387,19	11.964,38	11.422,81	-27,71	11.395,10	0,00	11.395,10	0,00	11.395,10	0,00	27,71
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	51.896,02	0,00	51.896,02	0,00	47.885,77	0,00	45.908,47	17.921,19	45.908,47	1.977,30	4.010,25
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	2.945,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	3.000,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)	40.000,00	0,00	18.491,22	21.508,78	0,00	3.128,78	0,00	3.128,78	0,00	3.128,78	0,00	18.380,00
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16600000-Diárias - civil	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.200,00	0,00	13.491,22	2.708,78	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78	0,00	2.708,78	0,00	0,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 16600000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16600000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	1.580,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16600000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15010000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2087-MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO	21.200,00	5.000,00	9.800,00	16.400,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.400,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00	0,00	3.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
33901400 16600000-Diárias - civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de consumo	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16690000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2088-SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS	21.200,00	15.600,00	11.200,00	25.600,00	-1.800,00	20.187,48	1.800,00	20.187,48	3.600,00	20.187,48	0,00	5.412,52
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	387,48	0,00	387,48	0,00	387,48	0,00	112,52
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	15.600,00	0,00	21.600,00	-1.800,00	19.800,00	1.800,00	19.800,00	3.600,00	19.800,00	0,00	1.800,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA	212.000,00	238.558,72	133.186,00	317.372,72	-26.787,99	226.954,71	22.501,48	226.954,71	32.559,13	226.555,45	399,26	90.418,01
31900400 16600000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	29.000,00	1.000,00	30.000,00	-26.252,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00	26.252,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	121.699,90	0,00	126.699,90	20.223,05	125.992,17	20.223,05	125.992,17	20.223,05	125.992,17	0,00	707,73
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.000,00	12.600,00	74.000,00	40.600,00	1.529,67	32.217,14	1.529,67	32.217,14	4.777,27	32.217,14	0,00	8.382,86
31901300 15000000-Obrigações patronais	2.000,00	7.430,00	0,00	9.430,00	0,00	9.348,61	0,00	9.348,61	884,21	9.348,61	0,00	81,39
31901300 16600000-Obrigações patronais	20.000,00	1.080,00	17.000,00	4.080,00	-17.059,92	3.955,25	197,34	3.955,25	679,97	3.757,91	197,34	124,75
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16600000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 17060000-Diárias - civil	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	6.300,00	0,00	7.300,00	0,00	4.708,06	0,00	4.708,06	0,00	4.708,06	0,00	2.591,94
33903000 16600000-Material de consumo	10.000,00	16.988,09	0,00	26.988,09	-1.806,79	20.125,44	201,92	20.125,44	0,00	19.923,52	201,92	6.862,65
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	35.509,00	0,00	35.509,00	-24,00	20.244,04	0,00	20.244,04	5.295,63	20.244,04	0,00	15.264,96
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16600000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	4.200,00	0,00	6.200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	6.000,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	20.606,00	9.394,00	-3.398,00	5.996,00	349,50	5.996,00	699,00	5.996,00	0,00	3.398,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	751,73	0,00	1.751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,73
33909200 16600000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909300 16600000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16600000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	4.580,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2090-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA	15.900,00	89.149,83	34.680,99	70.368,84	-2,40	44.779,69	0,00	44.779,69	24.312,27	44.072,68	707,01	25.589,15
33901400 16600000-Diárias - civil	200,00	12.415,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	-2,40	1.036,92	0,00	1.036,92	0,00	1.036,92	0,00	663,08
33903000 16600000-Material de consumo	0,00	36.734,83	29.680,99	7.053,84	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00	6.108,49	319,01	626,34
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	24.700,27	0,00	24.700,27	24.312,27	24.312,27	388,00	15.299,73
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2091-APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGDPEF	40.000,00	26.067,94	25.392,75	40.675,19	-1.398,00	17.541,71	349,50	17.141,71	1.048,50	17.141,71	400,00	23.133,48
33901400 15000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	392,75	607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,25
33901400 16600000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.470,96	0,00	2.470,96	0,00	2.470,96	0,00	4.529,04
33903000 16600000-Material de consumo	25.000,00	4.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00	2.273,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	4.200,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	12.867,94	0,00	14.367,94	-1.398,00	12.169,91	349,50	11.769,91	1.048,50	11.769,91	400,00	2.198,03
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16650000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00	826,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2092-PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA	39.450,00	32.500,00	30.450,00	41.500,00	0,00	23.143,41	0,00	23.143,41	4.289,54	23.143,41	0,00	18.356,59
33903000 15000000-Material de consumo	12.450,00	2.500,00	12.450,00	2.500,00	0,00	62,44	0,00	62,44	0,00	62,44	0,00	2.437,56
33903000 16600000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.822,96	0,00	3.822,96	802,20	3.822,96	0,00	1.177,04
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	19.258,01	0,00	19.258,01	3.487,34	19.258,01	0,00	10.741,99
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2093-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE	22.260,00	54.448,12	10.260,00	66.448,12	0,00	22.964,98	0,00	22.958,48	6.806,49	21.147,98	1.817,00	43.483,14
33903000 15000000-Material de consumo	10.260,00	3.000,00	10.260,00	3.000,00	0,00	449,73	0,00	449,73	121,10	449,73	0,00	2.550,27
33903000 16600000-Material de consumo	1.500,00	3.881,92	0,00	5.381,92	0,00	3.041,16	0,00	3.034,66	0,00	3.034,66	6,50	2.340,76
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	13.097,39	0,00	13.097,39	6.685,39	13.097,39	0,00	26.902,61
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	3.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.810,50	0,00	1.810,50	0,00	0,00	1.810,50	3.689,50
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	4.566,20	0,00	4.566,20	0,00	4.566,20	0,00	4.566,20	0,00	4.566,20	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2094-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.200,00	400,00	0,00	21.600,00	0,00	126,06	0,00	126,06	126,06	126,06	0,00	21.473,94
33903000 15000000-Material de consumo	6.200,00	400,00	0,00	6.600,00	0,00	126,06	0,00	126,06	126,06	126,06	0,00	6.473,94
33903000 16600000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2095-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.920,00	7.300,00	21.220,00	20.000,00	-0,01	5.792,92	0,00	5.792,92	0,00	5.792,92	0,00	14.207,08
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	7.300,00	0,00	8.300,00	-0,01	5.541,92	0,00	5.541,92	0,00	5.541,92	0,00	2.758,08
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	2.249,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096-ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL-(FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)	65.000,00	33.058,53	58.727,42	39.331,11	0,00	39.331,11	0,00	38.911,11	7.383,06	38.911,11	420,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.000,00	23.000,00	20.727,42	24.272,58	0,00	24.272,58	0,00	23.852,58	7.383,06	23.852,58	420,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	10.058,53	0,00	15.058,53	0,00	15.058,53	0,00	15.058,53	0,00	15.058,53	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16600000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	79.500,00	55.431,40	100.228,00	34.703,40	0,00	20.699,01	0,00	20.699,01	607,00	16.899,01	3.800,00	14.004,39
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16600000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16600000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 16600000-Diárias - civil	400,00	8.220,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	15.000,00	4.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	112,00	112,00	3.800,00	88,00
33903000 16600000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.253,61	0,00	1.253,61	495,00	1.253,61	0,00	746,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	40.000,00	34.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 16600000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	6.728,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	4.570,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	3.211,40	0,00	3.211,40	0,00	3.211,40	0,00	3.211,40	0,00	3.211,40	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16600000-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	50.000,00	52.710,00	35.743,97	66.966,03	0,00	15.405,74	0,00	15.405,74	0,00	14.305,74	1.100,00	51.560,29
33903000 15000000-Material de consumo	20.000,00	8.500,00	14.456,49	14.043,51	0,00	10.833,22	0,00	10.833,22	0,00	9.733,22	1.100,00	3.210,29
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17060000-Material de consumo	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	12.287,48	2.712,52	0,00	2.712,52	0,00	2.712,52	0,00	2.712,52	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	20.210,00	0,00	20.210,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	18.350,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	127.140,00	5.950,00	96.300,00	36.790,00	99,99	9.403,87	1.700,00	9.403,87	334,28	4.003,87	5.400,00	27.386,13
2098-MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS	15.900,00	350,00	6.900,00	9.350,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	8.250,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	350,00	0,00	2.850,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.750,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2099-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	61.480,00	0,00	53.500,00	7.980,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	88,00	1.000,00	6.892,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 15000000-Diárias - civil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	88,00	1.000,00	4.392,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO	27.560,00	5.600,00	22.700,00	10.460,00	99,99	6.500,00	1.700,00	6.500,00	0,00	3.200,00	3.300,00	3.960,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	1.699,99	3.300,00	1.700,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.300,00
33903000 16600000-Material de consumo	3.560,00	0,00	3.500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00	-1.600,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00
33903600 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101-SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO	22.200,00	0,00	13.200,00	9.000,00	0,00	715,87	0,00	715,87	334,28	715,87	0,00	8.284,13
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	715,87	0,00	715,87	334,28	715,87	0,00	4.284,13
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	74.200,00	3.000,00	71.700,00	5.500,00	252,00	420,00	252,00	420,00	420,00	420,00	0,00	5.080,00
2102-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	74.200,00	3.000,00	71.700,00	5.500,00	252,00	420,00	252,00	420,00	420,00	420,00	0,00	5.080,00
33903000 15000000-Material de consumo	14.200,00	3.000,00	14.200,00	3.000,00	252,00	420,00	252,00	420,00	420,00	420,00	0,00	2.580,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	154.860,00	19.300,00	139.410,00	34.750,00	-5.200,00	19.548,00	2.600,00	19.548,00	9.148,00	16.948,00	2.600,00	15.202,00
1033-EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	20.000,00	19.300,00	15.050,00	24.250,00	-5.200,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	5.200,00	13.000,00	2.600,00	8.650,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	19.300,00	0,00	20.800,00	-5.200,00	15.600,00	2.600,00	15.600,00	5.200,00	13.000,00	2.600,00	5.200,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44805200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16650000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16650000-Obras e instalações	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103-RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	54.060,00	0,00	52.060,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2104-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	31.800,00	0,00	24.300,00	7.500,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	3.552,00
33903000 15000000-Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	3.948,00	0,00	2.052,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16600000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16600000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE	9.031.610,00	5.641.840,47	4.218.677,47	10.454.773,00	234.033,95	9.325.543,43	719.492,41	9.318.807,17	1.425.978,14	9.071.681,55	253.861,88	1.129.229,57
4011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.617.320,00	2.248.912,98	1.435.931,33	4.430.301,65	395.947,21	4.226.073,23	549.703,69	4.226.073,23	483.840,40	4.121.742,57	104.330,66	204.228,42
2105-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	234.500,00	74.511,57	216.403,36	92.608,21	-9.000,03	60.388,09	0,00	60.388,09	0,00	60.388,09	0,00	32.220,12
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15001001-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15400001-Material de consumo	5.000,00	46.000,00	20.403,36	30.596,64	-0,03	30.409,37	0,00	30.409,37	0,00	30.409,37	0,00	187,27
33903000 15410000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15420000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15430000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15400001-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15410000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15420000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15430000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15400001-Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	24.250,00	0,00	34.250,00	-9.000,00	25.217,15	0,00	25.217,15	0,00	25.217,15	0,00	9.032,85
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	500,00	4.261,57	0,00	4.761,57	0,00	4.761,57	0,00	4.761,57	0,00	4.761,57	0,00	0,00
33909300 15400001-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15001001-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15400001-Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15400001-Obras e instalações	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15410000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15430000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2106-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)	770.000,00	113.000,00	301.432,00	581.568,00	21.726,99	539.691,22	79.740,36	539.691,22	79.447,82	535.304,47	4.386,75	41.876,78
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15421070-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 15430000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	39.000,00	0,00	39.500,00	38.904,23	38.904,23	38.904,23	38.904,23	38.904,23	38.904,23	0,00	595,77
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00	0,00	261.927,00	388.073,00	-11.927,53	388.072,47	0,00	388.072,47	0,00	388.072,47	0,00	0,53
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	74.000,00	0,00	74.500,00	36.449,38	74.413,61	36.449,38	74.413,61	36.449,38	74.413,61	0,00	86,39
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15440000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações patronais	80.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	-41.699,09	38.300,91	4.386,75	38.300,91	4.094,21	33.914,16	4.386,75	35.699,09



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	5,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	312.000,00	233.200,00	93.904,19	451.295,81	57.379,35	444.542,47	57.379,35	444.542,47	58.190,65	444.542,47	0,00	6.753,34
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	18.000,00	0,00	17.927,19	72,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,81
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15421070-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15430000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00	30.000,00	600,00	31.900,00	30.330,99	30.330,99	30.330,99	30.330,99	30.330,99	30.330,99	0,00	1.569,01
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00	88.000,00	6.877,00	321.123,00	0,00	321.122,54	0,00	321.122,54	0,00	321.122,54	0,00	0,46
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	103.000,00	45.000,00	58.500,00	27.048,36	58.079,35	27.048,36	58.079,35	27.048,36	58.079,35	0,00	420,65
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15440000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.809,59	0,00	2.809,59	0,00	2.809,59	0,00	190,41
31901300 15401070-Obrigações patronais	20.000,00	12.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	811,30	32.200,00	0,00	0,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 15421070-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2108-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)	159.000,00	127.078,43	52.000,00	234.078,43	31.427,32	231.038,66	31.427,32	231.038,66	32.160,98	231.038,66	0,00	3.039,77
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15421070-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15430000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	16.078,43	5.000,00	16.078,43	16.078,43	16.078,43	16.078,43	16.078,43	16.078,43	16.078,43	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.000,00	101.000,00	0,00	196.000,00	15.348,89	194.960,23	15.348,89	194.960,23	15.348,89	194.960,23	0,00	1.039,77
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15440000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15401070-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	733,66	20.000,00	0,00	0,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2109-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)	150.000,00	80.731,00	131.700,00	99.031,00	-3.947,03	69.547,79	0,00	69.547,79	2.134,65	69.547,79	0,00	29.483,21
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15421070-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15430000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15411070-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15421070-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15410000-Diárias - civil	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33901400 15420000-Diárias - civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903000 15400001-Material de consumo	12.000,00	45.144,00	12.000,00	45.144,00	-1.002,42	38.514,15	0,00	38.514,15	2.134,65	38.514,15	0,00	6.629,85
33903000 15410000-Material de consumo	500,00	19.500,00	0,00	20.000,00	0,00	13.971,25	0,00	13.971,25	0,00	13.971,25	0,00	6.028,75
33903000 15420000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15430000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	16.087,00	0,00	20.087,00	-2.944,61	17.062,39	0,00	17.062,39	0,00	17.062,39	0,00	3.024,61
33903900 15410000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15420000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15430000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15400001-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15410000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15400001-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15410000-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15400001-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15410000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2110-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)	106.000,00	400,00	73.650,00	32.750,00	-48.618,29	31.381,71	2.273,09	31.381,71	1.853,93	30.962,55	419,16	1.368,29
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	-31.252,78	28.747,22	1.853,93	28.747,22	1.853,93	28.747,22	0,00	252,78
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações patronais	20.000,00	400,00	17.500,00	2.900,00	-17.365,51	2.634,49	419,16	2.634,49	0,00	2.215,33	419,16	265,51
31901300 15411070-Obrigações patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15421070-Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	1.500,00	0,00	650,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2111-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)	1.214.620,00	1.044.930,35	76.000,00	2.183.550,35	338.504,22	2.173.867,32	341.285,71	2.173.867,32	282.740,24	2.101.880,96	71.986,36	9.683,03
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação por tempo determinado	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
31900400 15411070-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15421070-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	194.000,00	0,00	195.000,00	154.756,28	194.756,28	154.756,28	194.756,28	154.756,28	194.756,28	0,00	243,72
31901100 15401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	980.000,00	551.000,00	0,00	1.531.000,00	-248,16	1.530.095,16	2.533,33	1.530.095,16	2.533,33	1.530.095,16	0,00	904,84
31901100 15411070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15421070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	71.000,00	0,00	71.500,00	70.706,58	70.706,58	70.706,58	70.706,58	70.706,58	70.706,58	0,00	793,42
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	75.930,35	0,00	76.430,35	41.303,16	76.430,35	41.303,16	76.430,35	41.303,16	76.430,35	0,00	0,00
31901100 15440000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 25401070-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.200,00	9.000,00	0,00	10.200,00	0,00	7.272,59	0,00	7.272,59	0,00	7.272,59	0,00	2.927,41
31901300 15401070-Obrigações patronais	150.620,00	144.000,00	0,00	294.620,00	71.986,36	294.606,36	71.986,36	294.606,36	13.440,89	222.620,00	71.986,36	13,64
31901300 15411070-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15421070-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2112-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)	441.200,00	541.433,57	315.594,37	667.039,20	6.591,73	607.165,97	35.714,91	607.165,97	25.429,18	579.627,58	27.538,39	59.873,23
31900400 15400001-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
31901100 15400001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00	15,00	3.000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
31901100 15410000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15420000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15430000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	368,37	631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,63
31901300 15400001-Obrigações patronais	60.000,00	0,00	59.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
31901300 15410000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15420000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15430000-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15400001-Diárias - civil	1.000,00	21.300,00	0,00	22.300,00	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00	0,00	20.025,00	0,00	2.275,00
33903000 15400001-Material de consumo	120.000,00	135.830,00	80.000,00	175.830,00	18.050,18	174.535,05	18.489,55	174.535,05	8.491,24	161.545,50	12.989,55	1.294,95
33903200 15400001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15400001-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15400001-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 15400001-Locação de mão de obra	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	383.079,02	0,00	393.079,02	-11.458,45	364.112,37	17.225,36	364.112,37	16.937,94	349.563,53	14.548,84	28.966,65
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15400001-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	1.209,55	0,00	3.709,55	0,00	3.709,55	0,00	3.709,55	0,00	3.709,55	0,00	0,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909300 15400001-Indenizações e restituições	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15400001-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15410000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15420000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15430000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15410000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15420000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	5.216,00	44.784,00	0,00	44.784,00	0,00	44.784,00	0,00	44.784,00	0,00	0,00
44905200 15430000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2190-LOCACÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	0,00	18.247,41	11.752,59	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	9.197,59
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.000,00	0,00	8.247,41	752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,59
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	2.555,00	0,00	7.445,00
2198-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	200.000,00	33.628,06	157.000,00	76.628,06	1.882,95	65.895,00	1.882,95	65.895,00	1.882,95	65.895,00	0,00	10.733,06
33903000 15001001-Material de consumo	1.000,00	14.128,06	7.000,00	8.128,06	0,00	3.141,90	0,00	3.141,90	0,00	3.141,90	0,00	4.986,16
33903000 15400001-Material de consumo	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.907,44	0,00	44.907,44	0,00	44.907,44	0,00	92,56
33903600 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	14.500,00	0,00	16.500,00	1.882,95	11.281,85	1.882,95	11.281,85	1.882,95	11.281,85	0,00	5.218,15
33903900 15400001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	43.000,00	7.000,00	0,00	6.563,81	0,00	6.563,81	0,00	6.563,81	0,00	436,19
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15400001-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.153.730,00	1.881.064,17	1.949.326,41	4.085.467,76	-201.187,48	3.611.173,21	100.853,80	3.604.436,95	680.744,82	3.462.641,99	148.531,22	474.294,55
1035-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)	137.000,00	44.405,83	119.500,00	61.905,83	0,00	56.308,46	0,00	56.308,46	0,00	56.308,46	0,00	5.597,37
33903000 15690000-Material de consumo	15.000,00	6.200,00	0,00	21.200,00	0,00	17.202,63	0,00	17.202,63	0,00	17.202,63	0,00	3.997,37
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	31.845,83	0,00	32.845,83	0,00	32.845,83	0,00	32.845,83	0,00	32.845,83	0,00	0,00
33903200 15690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903600 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 25690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 25690000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	6.260,00	15.000,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00
1036-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037-CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS	41.000,00	319.000,00	37.000,00	323.000,00	-111.121,89	208.878,11	0,00	208.878,11	0,00	208.878,11	0,00	114.121,89
44905100 15000000-Obras e instalações	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15700000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	1.000,00	319.000,00	0,00	320.000,00	-111.121,89	208.878,11	0,00	208.878,11	0,00	208.878,11	0,00	111.121,89
1038-OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15700000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
44905100 15000000-Obras e instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15700000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15700000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	216.000,00	97.540,08	106.659,22	206.880,86	5.864,50	191.259,23	16.487,00	191.259,23	10.904,00	183.259,23	8.000,00	15.621,63
33901400 15500000-Diárias - civil	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.000,00	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.247,25	0,00	6.247,25	2.417,00	6.247,25	0,00	752,75
33903000 15500000-Material de consumo	72.000,00	85.040,08	0,00	157.040,08	-2.135,50	153.671,20	8.487,00	153.671,20	8.487,00	153.671,20	0,00	3.368,88
33903200 15500000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15500000-Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15500000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	8.000,00	36.659,22	31.340,78	8.000,00	31.340,78	8.000,00	31.340,78	0,00	23.340,78	8.000,00	0,00
33909100 15500000-Sentenças judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15500000-Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15500000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15500000-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN	61.000,00	12.000,00	46.000,00	27.000,00	-0,01	13.752,39	0,00	13.752,39	0,00	13.752,39	0,00	13.247,61
33903000 15000000-Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de consumo	9.000,00	12.000,00	0,00	21.000,00	-0,01	13.752,39	0,00	13.752,39	0,00	13.752,39	0,00	7.247,61
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903700 17010000-Locação de mão de obra	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2115-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	31.800,00	2.100,00	17.000,00	16.900,00	686,72	10.291,07	1.456,13	10.291,07	1.456,13	10.291,07	0,00	6.608,93
33901400 15001001-Diárias - civil	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903000 15001001-Material de consumo	9.000,00	2.100,00	0,00	11.100,00	686,72	10.291,07	1.456,13	10.291,07	1.456,13	10.291,07	0,00	808,93
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)	597.500,00	110.429,15	402.000,00	305.929,15	-10.670,46	249.306,49	571,43	242.570,23	35.700,98	235.811,53	13.494,96	56.622,66
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - civil	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	6.500,00	85.429,15	0,00	91.929,15	-4.636,17	84.406,81	0,00	77.670,55	34.660,05	70.911,85	13.494,96	7.522,34
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00	25.000,00	0,00	26.500,00	0,00	22.960,50	0,00	22.960,50	0,00	22.960,50	0,00	3.539,50
33903500 15001001-Serviços de consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15001001-Locação de mão de obra	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	117.958,20	0,00	117.958,20	0,00	117.958,20	0,00	32.041,80
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.034,29	23.511,48	571,43	23.511,48	571,43	23.511,48	0,00	6.488,52
33909300 15001001-Indenizações e restituições	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909400 15001001-Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	469,50	0,00	469,50	469,50	469,50	0,00	1.530,50
2117-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA	26.500,00	40.325,81	0,00	66.825,81	-10.628,38	47.152,87	0,00	47.152,87	1.452,75	47.152,87	0,00	19.672,94
33903000 15000000-Material de consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	-545,28	1.585,65	1.452,75	1.585,65	1.452,75	1.585,65	0,00	4.914,35
33903000 15520000-Material de consumo	20.000,00	40.325,81	0,00	60.325,81	-10.083,10	45.567,22	-1.452,75	45.567,22	0,00	45.567,22	0,00	14.758,59
2118-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	31.800,00	159.997,00	20.000,00	171.797,00	35.449,70	159.319,38	35.449,70	159.319,38	35.449,70	159.319,38	0,00	12.477,62
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15530000-Material de consumo	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	9.872,68	0,00	9.872,68	0,00	9.872,68	0,00	2.627,32
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903600 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	152.497,00	0,00	152.997,00	35.449,70	149.446,70	35.449,70	149.446,70	35.449,70	149.446,70	0,00	3.550,30



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15530000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15530000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)	267.000,00	488.507,09	174.148,80	581.358,29	0,00	579.355,69	0,00	579.355,69	474.386,00	579.355,69	0,00	2.002,60
33903000 15690000-Material de consumo	60.000,00	0,00	34.148,80	25.851,20	0,00	25.851,20	0,00	25.851,20	0,00	25.851,20	0,00	0,00
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	32.507,09	0,00	33.507,09	0,00	33.507,09	0,00	33.507,09	0,00	33.507,09	0,00	0,00
33903000 25690000-Material de consumo	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	0,00	34.927,90	0,00	34.927,90	5.356,50	34.927,90	0,00	72,10
33903200 15690000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 25690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15690000-Obras e instalações	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	456.000,00	0,00	486.000,00	0,00	485.069,50	0,00	485.069,50	469.029,50	485.069,50	0,00	930,50
2120-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB	21.270,00	0,00	15.000,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
33901400 15001001-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2121-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL	37.100,00	0,00	32.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33901800 15000000-Auxílio financeiro a estudantes	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de consumo	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2122-MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA	55.120,00	0,00	37.840,90	17.279,10	-1.714,29	14.064,81	571,43	14.064,81	571,43	14.064,81	0,00	3.214,29
33903000 15001001-Material de consumo	20.000,00	0,00	11.078,06	8.921,94	0,00	8.921,94	0,00	8.921,94	0,00	8.921,94	0,00	0,00
33903000 15690000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.500,00	0,00	1.642,84	6.857,16	-1.714,29	5.142,87	571,43	5.142,87	571,43	5.142,87	0,00	1.714,29
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2123-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.350.000,00	327.185,00	370.100,00	1.307.085,00	-73.786,69	1.240.578,68	41.193,93	1.240.578,68	72.517,44	1.128.912,08	111.666,60	66.506,32
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	50.000,00	100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	411.000,00	37.500,00	163.000,00	285.500,00	37.156,12	285.033,13	37.156,12	285.033,13	37.156,12	285.033,13	0,00	466,87
31901100 25001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	100.000,00	0,00	76.000,00	24.000,00	-76.338,14	23.661,86	0,00	23.661,86	5.676,93	23.661,86	0,00	338,14
33901400 15001001-Diárias - civil	4.000,00	9.745,00	0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	13.745,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	85.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00	-647,01	66.898,46	0,00	66.898,46	4.640,88	66.898,46	0,00	1.101,54
33903000 15993110-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15001001-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903400 15001001-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.000,00	0,00	33.900,00	4.100,00	-1.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.050,00
33903600 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15001001-Locação de mão de obra	450.000,00	223.000,00	0,00	673.000,00	0,00	672.487,86	0,00	672.487,86	0,00	564.324,06	108.163,80	512,14
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	165.000,00	56.840,00	0,00	221.840,00	-32.907,66	174.728,26	4.037,81	174.728,26	25.043,51	171.225,46	3.502,80	47.111,74
33903900 15993110-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	974,11	0,00	974,11	0,00	974,11	0,00	1.025,89
33909300 15001001-Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2124-MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES	53.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15001001-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15690000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15690000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2125-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL	19.080,00	0,00	12.000,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
33903000 15001001-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)	51.500,00	97.910,00	31.000,00	118.410,00	-6.812,57	96.178,44	1.623,24	96.178,44	25.092,01	84.093,82	12.084,62	22.231,56
31900400 15001001-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações patronais	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de consumo	2.000,00	89.780,00	0,00	91.780,00	-3.412,57	82.778,44	1.623,24	82.778,44	25.092,01	70.693,82	12.084,62	9.001,56
33903100 15001001-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	7.000,00	0,00	7.500,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	1.830,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	1.130,00	0,00	11.130,00	-3.400,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	3.400,00
33904800 15001001-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15001001-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2127-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	13.669,39	0,00	13.669,39	0,00	13.669,39	0,00	5.410,61
33903000 15000000-Material de consumo	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
33903000 15520000-Material de consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	13.669,39	0,00	13.669,39	0,00	13.669,39	0,00	2.330,61
2128-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	15.900,00	0,00	10.000,00	5.900,00	-1.456,13	3.044,92	-1.456,13	3.044,92	0,00	3.044,92	0,00	2.855,08
33903000 15520000-Material de consumo	15.900,00	0,00	10.000,00	5.900,00	-1.456,13	3.044,92	-1.456,13	3.044,92	0,00	3.044,92	0,00	2.855,08
2129-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	15.900,00	0,00	13.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15520000-Material de consumo	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130-MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	29.680,00	65.519,63	27.994,97	67.204,66	0,00	62.104,66	0,00	62.104,66	6.010,12	62.104,66	0,00	5.100,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.480,00	5.100,00	4.480,00	5.100,00	5.000,80	5.000,80	5.000,80	5.000,80	5.000,80	5.000,80	0,00	99,20
33903000 15520000-Material de consumo	25.200,00	60.419,63	23.514,97	62.104,66	-5.000,80	57.103,86	-5.000,80	57.103,86	1.009,32	57.103,86	0,00	5.000,80
2131-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR	37.100,00	0,00	35.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2132-AQUISICÃO DE VEÍCULO	706.200,00	0,00	230.212,52	475.987,48	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	6.488,48
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15750000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	700.000,00	0,00	230.212,52	469.787,48	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00	288,48
2133-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS	15.300,00	0,00	14.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2134-APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.800,00	0,00	10.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
33901400 15000000-Diárias - civil	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33901400 15001001-Diárias - civil	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001001-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903200 15001001-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500 15001001-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001001-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001001-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2135-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED	15.000,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 15001001-Material de consumo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2136-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	104.000,00	97.894,46	62.000,00	139.894,46	1.600,00	127.738,76	1.600,00	127.738,76	13.954,64	127.738,76	0,00	12.155,70
33903000 15001001-Material de consumo	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	16.260,96	0,00	16.260,96	0,00	16.260,96	0,00	6.739,04
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	28.529,36	0,00	29.529,36	0,00	29.529,36	0,00	29.529,36	0,00	29.529,36	0,00	0,00
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	45.314,71	0,00	60.314,71	1.600,00	56.898,05	1.600,00	56.898,05	13.954,64	56.898,05	0,00	3.416,66
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	24.050,39	0,00	25.050,39	0,00	25.050,39	0,00	25.050,39	0,00	25.050,39	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137-LOCACÃO DE VEÍCULOS	28.500,00	180,00	9.270,00	19.410,00	0,00	18.410,00	0,00	18.410,00	0,00	18.410,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.500,00	0,00	5.270,00	17.230,00	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2138-DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME	63.600,00	18.070,12	0,00	81.670,12	-28.597,98	50.260,86	3.357,07	50.260,86	3.249,62	46.975,82	3.285,04	31.409,26
33903900 15001001-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	58.000,00	18.070,12	0,00	76.070,12	-28.597,98	47.472,14	3.357,07	47.472,14	3.249,62	44.187,10	3.285,04	28.597,98
33909200 15001001-Despesas de exercícios anteriores	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	2.788,72	0,00	2.788,72	0,00	2.788,72	0,00	2.811,28
4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.040.760,00	1.442.248,41	714.724,81	1.768.283,60	50.761,71	1.399.590,56	62.447,43	1.399.590,56	252.405,43	1.398.590,56	1.000,00	368.693,04
1040-CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15010000-Obras e instalações	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
44905100 15993110-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e instalações	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905100 17490000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1041-READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 15700000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 17000000-Obras e instalações	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
44905100 17010000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17490000-Obras e instalações	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1042-READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	20.000,00	0,00	17.410,00	2.590,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.534,00
33903000 15000000-Material de consumo	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	34,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.680,00	0,00	4.510,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2139-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	21.200,00	0,00	15.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2141-AQUISICÃO DE VEÍCULO	47.700,00	0,00	41.000,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2142-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL	64.120,00	383.616,47	108.353,00	339.383,47	33.285,71	307.606,34	44.971,43	307.606,34	155.186,43	306.606,34	1.000,00	31.777,13
31900400 15000000-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 15000000-Obrigações patronais	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
33504100 17190000-Contribuições	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.500,00	3.048,47	0,00	4.548,47	0,00	4.548,47	0,00	4.548,47	0,00	4.548,47	0,00	0,00
33903000 17010000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903000 17160000-Material de consumo	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17190000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17490000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903100 17150000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 17160000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 17190000-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903200 17490000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17490000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17150000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	28.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	67.900,00	0,00	68.400,00	-11.414,29	56.842,87	271,43	56.842,87	9.971,43	56.842,87	0,00	11.557,13
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	228.368,00	28.353,00	201.515,00	0,00	201.515,00	0,00	201.515,00	101.515,00	201.515,00	0,00	0,00
33903900 17150000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	9.300,00	0,00	14.300,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	0,00	1.600,00
33903900 17160000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33904800 17190000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 17490000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17490000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17190000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL	39.550,00	0,00	32.550,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 17490000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 17490000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 17490000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903600 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2144-APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO	657.000,00	1.058.631,94	375.894,56	1.339.737,38	17.476,00	1.090.928,22	17.476,00	1.090.928,22	97.219,00	1.090.928,22	0,00	248.809,16
33903000 15000000-Material de consumo	50.000,00	0,00	39.346,29	10.653,71	0,00	10.653,71	0,00	10.653,71	0,00	10.653,71	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17060000-Material de consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 27060000-Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	7.700,00	0,00	22.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	4.000,00
33903600 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	468.931,94	30.000,00	478.931,94	17.476,00	478.529,71	17.476,00	478.529,71	97.219,00	478.529,71	0,00	402,23
33903900 17000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	567.697,00	0,00	567.697,00	0,00	567.697,00	0,00	12.303,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	148.000,00	2.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00	0,00	224.548,27	75.451,73	0,00	15.347,80	0,00	15.347,80	0,00	15.347,80	0,00	60.103,93
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17060000-Equipamentos e material permanente	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
44905200 27060000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2145-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CORAL	15.900,00	0,00	927,25	14.972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,75
33903000 15000000-Material de consumo	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	927,25	4.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,75
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2146-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO	47.700,00	0,00	36.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
33903000 15000000-Material de consumo	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 17490000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2147-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	58.300,00	0,00	33.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	219.800,00	69.614,91	118.694,92	170.719,99	-11.487,49	88.706,43	6.487,49	88.706,43	8.987,49	88.706,43	0,00	82.013,56
2148-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	15.900,00	6.289,00	0,00	22.189,00	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00	0,00	12.339,00	0,00	9.850,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	4.159,00	0,00	6.659,00	0,00	6.659,00	0,00	6.659,00	0,00	6.659,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	4.850,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	2.130,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2149-AQUISICÃO DE VEÍCULO	42.400,00	0,00	38.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
44905200 15001001-Equipamentos e material permanente	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e material permanente	11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2150-MANUTENÇÃO E AMPLIACÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
33903000 15000000-Material de consumo	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17490000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15700000-Obras e instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2151-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUVENTUDE	45.000,00	59.289,21	13.263,58	91.025,63	-11.487,49	63.651,60	6.487,49	63.651,60	8.987,49	63.651,60	0,00	27.374,03
33901400 15000000-Diárias - civil	21.000,00	0,00	13.263,58	7.736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736,42
33903000 15000000-Material de consumo	2.500,00	8.945,94	0,00	11.445,94	0,00	11.445,94	0,00	11.445,94	0,00	11.445,94	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	-387,49	4.962,39	387,49	4.962,39	387,49	4.962,39	0,00	1.037,61
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	49.343,27	0,00	58.343,27	-11.100,00	47.243,27	6.100,00	47.243,27	8.600,00	47.243,27	0,00	11.100,00
33904800 15000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2186-REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS	80.000,00	4.036,70	64.000,00	20.036,70	0,00	12.236,70	0,00	12.236,70	0,00	12.236,70	0,00	7.800,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	4.036,70	0,00	5.036,70	0,00	5.036,70	0,00	5.036,70	0,00	5.036,70	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.800,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	3.431,34	6.568,66	0,00	479,13	0,00	479,13	0,00	479,13	0,00	6.089,53
33903000 15000000-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	479,13	0,00	479,13	0,00	479,13	0,00	2.520,87
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	3.431,34	568,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,66
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.499.800,00	6.537.801,78	5.069.507,52	10.968.094,26	3.563,17	9.277.575,11	930.406,84	9.268.290,71	1.796.999,75	8.841.397,22	436.177,89	1.690.519,15
5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	4.495.080,00	2.040.211,47	2.247.991,37	4.287.300,10	107.283,56	3.765.669,50	296.597,65	3.765.669,50	415.654,02	3.707.762,45	57.907,05	521.630,60
1044-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903900 16310000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16310000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17540000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1045-EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 16310000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
44905100 16310000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16320000-Obras e instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1046-READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e instalações	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17540000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15993110-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2152-APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400 15001002-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	14.121,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	879,00	0,00	7.121,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 16310000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2154-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16010000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903700 15001002-Locação de mão de obra	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15000000-Obras e instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15001002-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16310000-Obras e instalações	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-LOCACÃO DE VEÍCULOS	39.100,00	65.894,00	1.203,97	103.790,03	0,00	88.989,00	0,00	88.989,00	0,00	88.989,00	0,00	14.801,03
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00	45.400,00	1.203,97	76.196,03	0,00	66.495,00	0,00	66.495,00	0,00	66.495,00	0,00	9.701,03
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	18.744,00	0,00	19.744,00	0,00	19.744,00	0,00	19.744,00	0,00	19.744,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	1.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2156-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	333.000,00	202.758,48	120.000,00	415.758,48	-21.854,70	374.907,68	1.864,80	374.907,68	14.202,80	374.100,08	807,60	40.850,80
33903000 15001002-Material de consumo	255.000,00	24.000,00	70.000,00	209.000,00	-0,09	205.523,15	0,00	205.523,15	5.859,00	204.715,55	807,60	3.476,85
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	145.758,48	0,00	146.758,48	-20.643,56	121.792,82	0,00	121.792,82	1.677,90	121.792,82	0,00	24.965,66
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	32.000,00	10.000,00	42.000,00	-1.211,05	39.850,22	1.864,80	39.850,22	6.665,90	39.850,22	0,00	2.149,78
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	7.741,49	0,00	7.741,49	0,00	7.741,49	0,00	3.258,51
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2157-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	68.900,00	0,00	64.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
ATERRO SANITÁRIO												
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	63.900,00	0,00	60.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2158-DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	115.000,00	46.918,96	19.067,59	142.851,37	-4.157,19	138.694,18	14.554,94	138.694,18	13.196,32	124.867,74	13.826,44	4.157,19
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00	46.918,96	0,00	131.918,96	-4.157,19	127.761,77	14.554,94	127.761,77	13.196,32	113.935,33	13.826,44	4.157,19
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	30.000,00	0,00	19.067,59	10.932,41	0,00	10.932,41	0,00	10.932,41	0,00	10.932,41	0,00	0,00
2159-AQUISICÃO DE VEÍCULO	108.000,00	0,00	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2160-MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	63.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 16010000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15500000-Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2161-COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITAR	84.800,00	0,00	79.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2162-MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL	115.000,00	5.000,00	102.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903000 15000000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903700 15001002-Locação de mão de obra	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e instalações	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15001002-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16310000-Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO	109.000,00	515.698,90	165.000,00	459.698,90	-2.880,39	427.006,45	43.304,27	427.006,45	74.546,47	398.880,39	28.126,06	32.692,45
33903000 15001002-Material de consumo	65.000,00	94.759,20	0,00	159.759,20	-4.684,99	154.321,42	0,00	154.321,42	14.249,32	133.739,89	20.581,53	5.437,78
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	27.254,27	0,00	32.254,27	-3.732,47	21.562,75	0,00	21.562,75	10.224,95	21.562,75	0,00	10.691,52
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	76.715,60	0,00	77.715,60	-0,78	77.714,82	0,00	77.714,82	0,00	77.714,82	0,00	0,78
33903000 17100000-Material de consumo	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	126.611,10	0,00	131.611,10	5.537,85	125.856,33	11.111,87	125.856,33	17.879,80	118.311,80	7.544,53	5.754,77
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	44.281,53	0,00	45.281,53	0,00	44.473,93	32.192,40	44.473,93	32.192,40	44.473,93	0,00	807,60
33903900 17100000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	1.077,20	0,00	3.077,20	0,00	3.077,20	0,00	3.077,20	0,00	3.077,20	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2164-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	60.000,00	44.999,28	10.000,00	94.999,28	-25.128,27	37.839,61	-21.981,59	37.839,61	9.875,05	36.624,01	1.215,60	57.159,67
33903000 15001002-Material de consumo	15.000,00	16.000,00	0,00	31.000,00	585,30	28.819,74	1.446,26	28.819,74	9.303,62	27.604,14	1.215,60	2.180,26
33903000 16000000-Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 17010000-Material de consumo	1.000,00	22.999,28	0,00	23.999,28	-23.999,28	0,00	-23.999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,28
33903500 15000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	-1.714,29	7.427,87	571,43	7.427,87	571,43	7.427,87	0,00	3.572,13
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	408,00
33903900 17010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17100000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2165-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO	212.000,00	0,00	210.660,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
33903000 15001002-Material de consumo	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	23.660,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2166-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN	127.200,00	123.700,00	150.000,00	100.900,00	4.000,00	92.700,00	4.600,00	92.700,00	4.600,00	92.700,00	0,00	8.200,00
33717000 15000000-Rateio pela participação em consórcio público	126.000,00	23.700,00	65.000,00	84.700,00	4.000,00	77.700,00	4.600,00	77.700,00	4.600,00	77.700,00	0,00	7.000,00
33717000 16000000-Rateio pela participação em consórcio público	0,00	100.000,00	85.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33909200 15000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2167-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.555.000,00	1.035.241,85	827.059,81	2.763.182,04	157.304,11	2.604.653,58	254.255,23	2.604.653,58	299.233,38	2.590.722,23	13.931,35	158.528,46
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	1.000,00	37.300,00	0,00	38.300,00	0,00	37.987,29	0,00	37.987,29	0,00	37.987,29	0,00	312,71
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00	568.750,00	0,00	1.668.750,00	237.327,32	1.668.230,86	237.327,32	1.668.230,86	237.327,32	1.668.230,86	0,00	519,14
31901100 25001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	130.000,00	36.700,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	10.864,57	166.700,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - civil	2.000,00	4.795,00	0,00	6.795,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00	2.000,00
33901400 15001002-Diárias - civil	8.750,00	54.500,00	0,00	63.250,00	3.775,00	59.700,00	3.775,00	59.700,00	3.775,00	59.700,00	0,00	3.550,00
33903000 15000000-Material de consumo	4.010,00	36.000,00	0,00	40.010,00	-14.621,65	25.162,80	0,00	25.162,80	0,00	25.162,80	0,00	14.847,20
33903000 15001002-Material de consumo	285.500,00	12.000,00	200.000,00	97.500,00	-43.444,70	18.708,96	0,00	18.708,96	9.162,73	17.557,61	1.151,35	78.791,04
33903100 15001002-Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	5.000,00	19.157,50	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	5.842,50	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	24.430,00	0,00	34.430,00	-4.580,00	26.406,00	4.968,00	26.406,00	4.968,00	26.406,00	0,00	8.024,00
33903700 15001002-Locação de mão de obra	850.000,00	0,00	600.522,31	249.477,69	0,00	249.060,44	0,00	249.060,44	0,00	249.060,44	0,00	417,25
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	252.410,19	0,00	352.410,19	-21.151,86	325.694,80	8.184,91	325.694,80	33.135,76	312.914,80	12.780,00	26.715,39



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00	0,00	2.380,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	9.620,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	3.356,66	0,00	5.856,66	0,00	4.104,93	0,00	4.104,93	0,00	4.104,93	0,00	1.751,73
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909400 15001002-Indenizações e restituições trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 15001002-Obras e instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905100 16000000-Obras e instalações	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.860,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2168-IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	19.080,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
33903000 15000000-Material de consumo	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903700 15000000-Locação de mão de obra	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33909300 15000000-Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2210-EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e instalações	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e material permanente	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16590000-Equipamentos e material permanente	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	5.004.720,00	4.497.590,31	2.821.516,15	6.680.794,16	-103.720,39	5.511.905,61	633.809,19	5.502.621,21	1.381.345,73	5.133.634,77	378.270,84	1.168.888,55
2169-REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	20.000,00	4.803,32	10.000,00	14.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	4.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	0,00	7.803,32	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA	1.080.000,00	166.700,00	768.394,62	478.305,38	23.111,87	449.229,53	61.063,31	449.229,53	65.173,95	447.282,11	1.947,42	29.075,85
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.500,00	3.700,00	201.000,00	58.200,00	3.073,36	48.613,78	3.073,36	48.613,78	3.073,36	48.613,78	0,00	9.586,22
31901100 16050000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	58.000,00	61.000,00	347.000,00	46.962,28	346.962,28	57.426,53	346.962,28	57.426,53	346.962,28	0,00	37,72
31901300 15001002-Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	35.000,00	0,00	31.300,00	3.700,00	-21.378,50	3.621,50	217,42	3.621,50	512,79	3.404,08	217,42	78,50
33901400 15001002-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17100000-Material de consumo	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903500 15001002-Serviços de consultoria	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	70.594,62	59.405,38	-5.545,27	50.031,97	346,00	50.031,97	4.161,27	48.301,97	1.730,00	9.373,41
33903900 17100000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	270.000,00	253.727,09	85.300,00	438.427,09	32.876,53	427.917,16	32.876,53	427.917,16	36.196,69	427.917,16	0,00	10.509,93
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00	247.000,00	29.300,00	387.700,00	29.369,60	387.681,72	29.369,60	387.681,72	29.369,60	387.681,72	0,00	18,28
31901300 15001002-Obrigações patronais	5.000,00	6.727,09	0,00	11.727,09	3.506,93	9.154,14	3.506,93	9.154,14	6.827,09	9.154,14	0,00	2.572,95
31901300 16040000-Obrigações patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16040000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de consumo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.081,30	0,00	1.081,30	0,00	1.081,30	0,00	418,70
33903000 16040000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2172-PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE	152.000,00	0,00	137.180,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.600,00	0,00	3.280,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
33903000 15001002-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 16000000-Material de consumo	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17060000-Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17060000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16010000-Obras e instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2173-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS	96.500,00	132.715,10	14.300,00	214.915,10	12.015,60	196.808,23	13.410,60	196.808,23	17.216,58	196.808,23	0,00	18.106,87
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00	1.717,60
31901100 16040000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	116.000,00	14.300,00	176.700,00	13.131,60	176.658,14	13.131,60	176.658,14	13.131,60	176.658,14	0,00	41,86
31901300 16000000-Obrigações patronais	500,00	13.715,10	0,00	14.215,10	0,00	12.969,39	0,00	12.969,39	0,00	12.969,39	0,00	1.245,71
31901300 16040000-Obrigações patronais	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	4.453,47	0,00	4.453,47	2.968,98	4.453,47	0,00	7.546,53
33901400 16000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00	287,17
33903000 16000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00	-1.116,00	2.232,00	279,00	2.232,00	1.116,00	2.232,00	0,00	1.268,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2174-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	287.000,00	1.040.168,18	83.000,00	1.244.168,18	212.002,58	1.059.374,86	262.350,73	1.054.718,86	241.565,21	935.737,84	123.637,02	184.793,32
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	-11.412,59	23.587,41	1.874,00	23.587,41	1.874,00	23.587,41	0,00	11.412,59
31901300 15001002-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-2.356,57	2.643,43	146,85	2.643,43	423,70	2.496,58	146,85	3.356,57
33903000 15001002-Material de consumo	1.000,00	325.798,58	0,00	326.798,58	-58,00	325.322,98	0,00	320.666,98	48.842,24	306.585,08	18.737,90	1.475,60
33903000 16000000-Material de consumo	80.000,00	208.884,72	0,00	288.884,72	0,00	287.905,88	0,00	287.905,88	23.347,26	287.905,88	0,00	978,84
33903000 17060000-Material de consumo	72.000,00	148.661,81	0,00	220.661,81	130.338,78	220.600,59	130.338,78	220.600,59	121.077,47	211.339,28	9.261,31	61,22
33903000 17100000-Material de consumo	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	95.490,96	95.490,96	95.490,96	95.490,96	0,00	0,00	95.490,96	154.509,04
33903000 27060000-Material de consumo	1.000,00	56.823,07	0,00	57.823,07	0,00	57.823,07	0,00	57.823,07	0,00	57.823,07	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 16010000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	34.500,14	34.500,14	34.500,14	34.500,14	34.500,14	0,00	5.499,86
33903200 17060000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.500,40	0,00	11.500,40	11.500,40	11.500,40	0,00	499,60
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 27060000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 16000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16010000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2175-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	265.000,00	80.045,75	105.000,00	240.045,75	5.497,96	209.758,51	9.256,07	209.758,51	26.725,94	208.055,30	1.703,21	30.287,24
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00	62.000,00	0,00	137.000,00	7.552,86	136.457,66	7.552,86	136.457,66	7.552,86	136.457,66	0,00	542,34
31901300 15001002-Obrigações patronais	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.054,90	9.945,10	1.703,21	9.945,10	1.483,08	8.241,89	1.703,21	5.054,90
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	18.045,75	0,00	23.045,75	0,00	23.045,75	0,00	23.045,75	0,00	23.045,75	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.310,00	0,00	40.310,00	17.690,00	40.310,00	0,00	9.690,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA	280.000,00	368.304,69	43.000,00	605.304,69	39.158,52	573.235,06	39.158,52	573.235,06	39.158,52	573.235,06	0,00	32.069,63
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	193.000,00	332.200,00	0,00	525.200,00	34.153,83	524.561,91	34.153,83	524.561,91	34.153,83	524.561,91	0,00	638,09
31901300 15001002-Obrigações patronais	10.000,00	5.100,00	0,00	15.100,00	0,00	13.376,26	0,00	13.376,26	0,00	13.376,26	0,00	1.723,74
31901300 16000000-Obrigações patronais	5.000,00	31.004,69	0,00	36.004,69	5.004,69	35.296,89	5.004,69	35.296,89	5.004,69	35.296,89	0,00	707,80
33900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2177-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)	300.000,00	0,00	264.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31900400 15001002-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16020000-Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 16020000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16030000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 16020000-Obrigações patronais	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300 15001002-Obrigações patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16020000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15000000-Material de consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16020000-Material de consumo	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001002-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 16020000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15001002-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16020000-Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16020000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 16020000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16000000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 16020000-Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 16020000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15001002-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16020000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 16020000-Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	60.000,00	23.000,00	49.950,00	33.050,00	494,32	26.672,32	1.938,48	26.672,32	2.082,88	26.533,84	138,48	6.377,68
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.250,00	22.300,00	14.950,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	0,00	0,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	250,00	200,00	0,00	450,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	72,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	-1.305,68	1.694,32	138,48	1.694,32	282,88	1.555,84	138,48	1.305,68
33903500 15001002-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO	100.700,00	0,00	84.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33901400 15001002-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 16000000-Material de consumo	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909600 16000000-Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	108.120,00	0,00	92.000,00	16.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.120,00
31901100 15001002-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.120,00	0,00	46.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
31901300 15001002-Obrigações patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 16000000-Diárias - civil	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 15001002-Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 16000000-Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2181-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	159.000,00	6.900,00	146.500,00	19.400,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	12.500,00
33903000 16010000-Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16010000-Obras e instalações	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	120.000,00	6.900,00	120.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2182-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	190.800,00	339.049,71	0,00	529.849,71	22.605,18	486.638,72	55.548,68	486.638,72	55.600,96	406.841,91	79.796,81	43.210,99
33903000 15001002-Material de consumo	500,00	27.000,00	0,00	27.500,00	647,52	24.983,85	647,52	24.983,85	367,50	741,50	24.242,35	2.516,15
33903000 16000000-Material de consumo	1.000,00	74.076,56	0,00	75.076,56	3.369,23	69.999,49	8.412,73	69.999,49	7.223,56	59.833,46	10.166,03	5.077,07
33903500 15001002-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 16000000-Serviços de consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	8.800,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.800,00	229.173,15	0,00	409.973,15	27.888,43	391.655,38	46.488,43	391.655,38	48.009,90	346.266,95	45.388,43	18.317,77
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 16310000-Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2183-AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL	63.600,00	4.700,00	53.191,53	15.108,47	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	9.408,47
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	1.000,00	4.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	53.600,00	0,00	53.191,53	408,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,47
44905200 16010000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16310000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905200 17540000-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2184-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)	1.382.000,00	1.877.291,19	826.000,00	2.433.291,19	-448.704,95	1.743.897,58	156.582,17	1.739.269,18	875.275,37	1.607.769,96	136.127,62	689.393,61
31900400 16000000-Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 16000000-Diárias - civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001002-Material de consumo	1.500,00	80.370,00	0,00	81.870,00	-115,86	77.055,27	0,00	77.055,27	2.994,95	76.524,02	531,25	4.814,73
33903000 16000000-Material de consumo	100.000,00	918.000,00	0,00	1.018.000,00	-274.623,16	741.856,67	25.000,55	741.856,67	256.182,42	667.162,45	74.694,22	276.143,33
33903000 16010000-Material de consumo	80.000,00	439.000,00	0,00	519.000,00	-227.284,11	286.880,36	63.770,99	282.251,96	249.039,25	256.705,80	30.174,56	232.119,64
33903000 17060000-Material de consumo	2.000,00	175.469,79	0,00	177.469,79	50.054,39	174.861,52	50.054,39	174.861,52	108.218,01	174.111,52	750,00	2.608,27
33903200 17060000-Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 16000000-Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	1.219,00
33903700 16000000-Locação de mão de obra	750.000,00	0,00	400.000,00	350.000,00	0,00	198.060,68	0,00	198.060,68	175.247,96	198.060,68	0,00	151.939,32



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	24.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.778,40	0,00	24.778,40	0,00	24.778,40	0,00	1.221,60
33903900 16000000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	185.451,40	40.000,00	185.451,40	-303,50	182.814,91	11.128,95	182.814,91	35.411,30	159.464,61	23.350,30	2.636,49
33903900 16010000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	55.000,00	100.000,00	55.000,00	6.627,29	54.808,77	6.627,29	54.808,77	48.181,48	48.181,48	6.627,29	191,23
33909200 16000000-Despesas de exercícios anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15001002-Indenizações e restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 16000000-Indenizações e restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16000000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 16010000-Obras e instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 16000000-Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2191-LOCACÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	15.415,00	45.000,00	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00	3.145,00	7.665,00	2.750,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	15.415,00	40.000,00	10.415,00	0,00	10.415,00	0,00	10.415,00	3.145,00	7.665,00	2.750,00	0,00
2202-MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	150.000,00	184.770,28	14.000,00	320.770,28	-2.778,00	307.555,32	1.624,10	307.555,32	19.204,63	282.285,04	25.270,28	13.214,96
33903000 15001002-Material de consumo	55.000,00	145.200,00	0,00	200.200,00	-4.402,09	192.984,52	0,00	192.984,52	17.580,53	167.714,24	25.270,28	7.215,48
33903000 16000000-Material de consumo	1.000,00	39.570,28	0,00	40.570,28	-0,01	35.616,23	0,00	35.616,23	0,00	35.616,23	0,00	4.954,05
33903300 15000000-Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.624,10	78.954,57	1.624,10	78.954,57	1.624,10	78.954,57	0,00	1.045,43
33903900 16600000-Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999900 15000000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	37.750.000,00	19.711.711,71	17.236.311,71	40.225.400,00	-927.919,32	35.289.259,71	2.455.703,57	35.129.017,29	4.380.064,34	33.765.393,49	1.523.866,22	4.936.140,29



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES.	35.197.637,20	35.197.637,20	6.454.125,52	33.670.059,99	-1.527.577,21
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	905.170,00	79.677,18	982.483,27	77.313,27
1110000000	IMPOSTOS	807.490,00	807.490,00	77.401,14	943.674,08	136.184,08
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	179.190,00	179.190,00	26.998,52	123.595,94	-55.594,06
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	167.990,04	167.990,04	25.575,02	95.859,21	-72.130,83
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	155.000,00	155.000,00	25.575,02	95.776,99	-59.223,01
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	4.490,04	4.490,04	0,00	82,22	-4.407,82
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	11.199,96	11.199,96	1.423,50	27.736,73	16.536,77
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imoveis e de Direitos sobre Imoveis - Principal	7.839,96	7.839,96	1.423,50	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	1.120,00	0,00	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	1.120,00	0,00	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	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	429.500,00	429.500,00	40.683,69	610.143,49	180.643,49
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	429.500,00	429.500,00	40.683,69	610.143,49	180.643,49
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	429.500,00	429.500,00	40.683,69	610.143,49	180.643,49
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	429.500,00	429.500,00	40.683,69	610.143,49	180.643,49
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	198.800,00	198.800,00	9.718,93	209.934,65	11.134,65
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	198.800,00	198.800,00	9.718,93	209.934,65	11.134,65
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	198.800,00	198.800,00	9.718,93	209.934,65	11.134,65
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	196.000,00	196.000,00	9.718,93	209.934,65	13.934,65
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00
1120000000	TAXAS	94.320,00	94.320,00	2.276,04	38.809,19	-55.510,81
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	-24.320,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	-24.320,00
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)	24.320,00	24.320,00	0,00	0,00	-24.320,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	2.276,04	38.809,19	-31.190,81



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	70.000,00	70.000,00	2.276,04	38.809,19	-31.190,81
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)	70.000,00	70.000,00	2.276,04	38.809,19	-31.190,81
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	-3.360,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	-3.360,00
1131530000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	-3.360,00
1131530100	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	-2.240,00
1131530200	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	560,00	560,00	0,00	0,00	-560,00
1131530300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	336,00	336,00	0,00	0,00	-336,00
1131530400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	224,00	224,00	0,00	0,00	-224,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	172.120,00	5.536,85	66.037,17	-106.082,83
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1219000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1219990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1219991000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	-6.120,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	166.000,00	5.536,85	66.037,17	-99.962,83
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	166.000,00	5.536,85	66.037,17	-99.962,83
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166.000,00	166.000,00	5.536,85	66.037,17	-99.962,83
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	166.000,00	166.000,00	5.536,85	66.037,17	-99.962,83
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	46.680,00	90.028,80	288.507,76	241.827,76
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	46.680,00	46.680,00	90.028,80	288.507,76	241.827,76
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.680,00	46.680,00	90.028,80	288.507,76	241.827,76
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.680,00	46.680,00	90.028,80	288.507,76	241.827,76
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.680,00	46.680,00	90.028,80	288.507,76	241.827,76
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.600,00	5.600,00	2.165,93	16.224,01	10.624,01
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	13.440,00	13.440,00	45.510,89	89.380,51	75.940,51
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	3.000,00	321,58	12.165,96	9.165,96
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	6.720,00	6.720,00	39.805,47	158.431,69	151.711,69
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	-13.440,00
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.480,00	4.480,00	2.224,93	12.305,59	7.825,59
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	-1.120,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.986.547,20	33.986.547,20	6.278.882,69	32.153.646,69	-1.832.900,51
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.694.400,20	26.694.400,20	5.605.505,83	26.135.512,02	-558.888,18
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.319.594,20	19.319.594,20	2.393.842,81	18.279.192,86	-1.040.401,34
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.313.594,20	19.313.594,20	2.393.705,52	18.276.933,93	-1.036.660,27
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.679.700,00	17.679.700,00	1.665.616,52	16.566.669,20	-1.113.030,80
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.679.700,00	17.679.700,00	1.665.616,52	16.566.669,20	-1.113.030,80
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.633.894,20	1.633.894,20	728.089,00	1.710.264,73	76.370,53
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.633.894,20	1.633.894,20	728.089,00	1.710.264,73	76.370,53
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	1.633.894,20	1.633.894,20	728.089,00	1.710.264,73	76.370,53
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.000,00	6.000,00	137,29	2.258,93	-3.741,07
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	137,29	2.258,93	-3.741,07
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	232.140,00	232.140,00	27.978,14	331.908,59	99.768,59
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	232.140,00	232.140,00	27.978,14	331.908,59	99.768,59
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	35.000,00	35.000,00	0,00	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	35.000,00	0,00	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	106.400,00	0,00	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	106.400,00	0,00	0,00	-106.400,00
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	90.740,00	90.740,00	27.978,14	329.840,10	239.100,10
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	90.740,00	90.740,00	27.978,14	329.840,10	239.100,10
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.439.960,00	4.439.960,00	1.690.847,08	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	3.157.030,00	1.350.133,09	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	1.889.000,00	1.191.733,67	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	1.889.000,00	1.191.733,67	1.828.539,23	-60.460,77



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	450.000,00	450.000,00	87.803,62	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	450.000,00	87.803,62	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	20.000,00	3.276,69	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	20.000,00	3.276,69	188.058,59	168.058,59
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	170.100,00	170.100,00	43.102,85	109.363,07	-60.736,93
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	170.100,00	170.100,00	43.102,85	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	326.972,00	23.216,26	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	326.972,00	23.216,26	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	300.958,00	1.000,00	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	300.958,00	1.000,00	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	1.184.430,00	338.020,28	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	66.620,00	1.808,80	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	66.620,00	1.808,80	1.808,80	-64.811,20
1713512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	560.210,00	560.210,00	12.399,48	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	560.210,00	12.399,48	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	10.000,00	0,00	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	10.000,00	0,00	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	9.600,00	0,00	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	9.600,00	0,00	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	130.000,00	0,00	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	130.000,00	0,00	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	408.000,00	323.812,00	1.112.932,75	704.932,75



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	408.000,00	408.000,00	323.812,00	1.112.932,75	704.932,75
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	98.500,00	98.500,00	2.693,71	14.010,25	-84.489,75
1713990100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	98.500,00	98.500,00	2.693,71	14.010,25	-84.489,75
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	793.400,00	793.400,00	490.115,10	912.826,30	119.426,30
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	21.085,60	227.821,82	-12.178,18
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	240.000,00	240.000,00	21.085,60	227.821,82	-12.178,18
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	90.600,00	90.600,00	0,00	93.538,80	2.938,80
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	90.600,00	90.600,00	0,00	93.538,80	2.938,80
1714520101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche	17.700,00	17.700,00	0,00	1.781,00	-15.919,00
1714520102	Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1714520103	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1714520104	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00
1714520105	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	28.800,00	28.800,00	0,00	20.198,72	-8.601,28
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	28.800,00	28.800,00	0,00	20.198,72	-8.601,28
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	434.000,00	434.000,00	469.029,50	571.266,96	137.266,96
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Principal)	434.000,00	434.000,00	469.029,50	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	168.300,00	22.516,61	288.786,67	120.486,67
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	96.600,00	96.600,00	19.817,67	247.483,51	150.883,51
1715500100	Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)	96.600,00	96.600,00	19.817,67	247.483,51	150.883,51
1715510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00
1715510100	Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	-49.200,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	22.500,00	22.500,00	2.698,94	41.303,16	18.803,16
1715520100	Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)	22.500,00	22.500,00	2.698,94	41.303,16	18.803,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171600000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	359.306,00	359.306,00	29.995,09	182.809,71	-176.496,29
171650000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	359.306,00	359.306,00	29.995,09	182.809,71	-176.496,29
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	359.306,00	359.306,00	29.995,09	182.809,71	-176.496,29
171700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	186.750,00	186.750,00	0,00	0,00	-186.750,00
171750000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	-36.750,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.194.950,00	1.194.950,00	950.211,00	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	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719560100	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	826.000,00	826.000,00	950.000,00	1.375.000,00	549.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	826.000,00	826.000,00	950.000,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1719610100	AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	-62.500,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	251.450,00	251.450,00	211,00	631.028,67	379.578,67
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	251.450,00	251.450,00	211,00	631.028,67	379.578,67
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.003.927,00	4.003.927,00	349.452,03	2.357.731,19	-1.646.195,81
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.548.700,00	3.548.700,00	188.569,87	2.038.539,58	-1.510.160,42
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	3.201.500,00	3.201.500,00	179.973,84	1.936.837,53	-1.264.662,47
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.201.500,00	3.201.500,00	179.973,84	1.936.837,53	-1.264.662,47
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	300.000,00	300.000,00	8.203,57	88.471,71	-211.528,29
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00	300.000,00	8.203,57	88.471,71	-211.528,29
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	11.200,00	11.200,00	392,46	3.835,59	-7.364,41
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.200,00	11.200,00	392,46	3.835,59	-7.364,41
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.000,00	36.000,00	0,00	9.394,75	-26.605,25



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.000,00	36.000,00	0,00	9.394,75	-26.605,25
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	310.337,00	310.337,00	10.316,96	43.803,53	-266.533,47
1722520000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	310.337,00	310.337,00	10.316,96	43.803,53	-266.533,47
1722520100	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	310.337,00	310.337,00	10.316,96	43.803,53	-266.533,47
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	90.600,00	90.600,00	35.000,00	53.769,80	-36.830,20
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.600,00	90.600,00	35.000,00	53.769,80	-36.830,20
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	90.600,00	90.600,00	35.000,00	53.769,80	-36.830,20
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.290,00	54.290,00	115.565,20	221.618,28	167.328,28
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	51.240,00	51.240,00	115.565,20	221.618,28	170.378,28
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	51.240,00	51.240,00	115.565,20	221.618,28	170.378,28
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.277.020,00	3.277.020,00	323.924,83	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	3.277.020,00	323.924,83	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	3.277.020,00	323.924,83	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	3.277.020,00	323.924,83	3.660.403,48	383.383,48
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1791010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1791010100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	0,00	179.385,10	93.385,10
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	86.000,00	86.000,00	0,00	179.385,10	93.385,10
1921000000	INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	165.088,50	135.088,50
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	165.088,50	135.088,50
1921990100	Outras Indenizações (Principal)	30.000,00	30.000,00	0,00	165.088,50	135.088,50
1922000000	RESTITUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	0,00	14.296,60	-41.703,40
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	56.000,00	56.000,00	0,00	14.296,60	-41.703,40
1922990100	Outras Restituições - (Principal)	56.000,00	56.000,00	0,00	14.296,60	-41.703,40
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	6.804.542,80	6.804.542,80	0,00	6.008.727,95	-795.814,85



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.695.440,00	0,00	3.211.000,00	-484.440,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.695.440,00	0,00	3.211.000,00	-484.440,00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.695.440,00	0,00	3.211.000,00	-484.440,00
2119990000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.695.440,00	3.695.440,00	0,00	3.211.000,00	-484.440,00
2119990100	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.695.440,00	3.695.440,00	0,00	3.211.000,00	-484.440,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	-22.400,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.943.342,80	0,00	2.797.727,95	-145.614,85
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.886.842,80	2.886.842,80	0,00	2.797.727,95	-89.114,85
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.615.942,80	2.615.942,80	0,00	2.797.516,95	181.574,15
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	256.780,00	256.780,00	0,00	0,00	-256.780,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	256.780,00	256.780,00	0,00	0,00	-256.780,00
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.069.162,80	2.069.162,80	0,00	2.797.516,95	728.354,15
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.069.162,80	2.069.162,80	0,00	2.797.516,95	728.354,15
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.900,00	100.900,00	0,00	211,00	-100.689,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.900,00	100.900,00	0,00	211,00	-100.689,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	100.900,00	100.900,00	0,00	211,00	-100.689,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00	-56.500,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	-55.400,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00	-143.360,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00	-143.360,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00	-143.360,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00	-143.360,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00	-143.360,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES.	-4.252.180,00	-4.252.180,00	-370.864,76	-3.719.614,56	-532.565,44
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.252.180,00	-4.252.180,00	-370.864,76	-3.719.614,56	-532.565,44
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.549.640,00	-3.549.640,00	-333.150,78	-3.313.785,60	-235.854,40
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.537.140,00	-3.537.140,00	-333.150,78	-3.313.785,60	-223.354,40
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.535.940,00	-3.535.940,00	-333.123,32	-3.313.333,82	-222.606,18
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.535.940,00	-3.535.940,00	-333.123,32	-3.313.333,82	-222.606,18
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.535.940,00	-3.535.940,00	-333.123,32	-3.313.333,82	-222.606,18
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.200,00	-1.200,00	-27,46	-451,78	-748,22
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-1.200,00	-27,46	-451,78	-748,22
1719000000	Dedução para o FUNDEB-OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1719610100	Dedução para o FUNDEB-AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-702.540,00	-702.540,00	-37.713,98	-405.828,96	-296.711,04
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-702.540,00	-702.540,00	-37.713,98	-405.828,96	-296.711,04
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-640.300,00	-640.300,00	-35.994,77	-387.367,49	-252.932,51
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-640.300,00	-640.300,00	-35.994,77	-387.367,49	-252.932,51
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-60.000,00	-60.000,00	-1.640,72	-17.694,34	-42.305,66
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00	-60.000,00	-1.640,72	-17.694,34	-42.305,66
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.240,00	-2.240,00	-78,49	-767,13	-1.472,87
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.240,00	-2.240,00	-78,49	-767,13	-1.472,87



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
TOTAL DA RECEITA		37.750.000,00	37.750.000,00	6.083.260,76	35.959.173,38	-1.790.826,62

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

CERTIDÃO

Certificamos que, no exercício de 2024, foram aprovadas as normas abaixo descritas, conforme consulta ao arquivo da Câmara Municipal de Riacho da Cruz – RN.

1. Leis.

NÚMERO DE LEIS	PROJETOS DE LEIS	EMENTÁRIO	SANÇÃO	PROMULGAÇÃO	PUBLICAÇÃO
529	013/2024	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.	04/12/2024	12/12/2024	23/12/2024
528	014/2024	Altera a Lei nº 464/2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Riacho da Cruz para o Quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.	27/11/2024	11/12/2024	18/12/2024
527	015/2024	Dispõe sobre a autorização para a Abertura de Crédito Especial ao orçamento anual de 2024 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil).	27/11/2024	02/12/2024	05/12/2024
526	012/2024	Dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Sustentável COMSEA no Município de Riacho da Cruz/RN.	04/09/2024	09/09/2024	10/09/2024
525	011/2024	Dispõe sobre a autorização para Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Anual de 2024 de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).	14/08/2024	28/08/2024	29/08/2024
524	010/2024	Dispõe sobre a autorização para Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Anual de 2024 no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).	17/07/2024	01/08/2024	06/08/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

523	006/2024	Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria Anual para o Exercício de 2025, e dá outras providências.	12/06/2024	15/07/2024	16/07/2024
522	009/2024	Dispõe sobre a autorização para Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Anual de 2024 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).	12/06/2024	21/06/2024	24/06/2024
521	008/2024	Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal no Município de Riacho da Cruz/RN e dá outras providências.	15/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
520	007/2024	Dispõe sobre a autorização para Abertura de Crédito Especial ao Orçamento Anual de 2024 no valor de R\$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais).	08/05/2024	16/05/2024	17/05/2024
519	005/2024	Dispõe sobre a Execução do Prêmio de Incentivo Financeiro Variável por Desempenho aos Profissionais da Saúde Bucal do Município de Riacho da Cruz/RN, Conforme Portaria N° 960, de 17 de julho de 2023 GM/MS.	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
LEI COMPLEMENTAR	004/2024	Altera e acresce dispositivo da Lei Complementar nº 006/2021, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Riacho da Cruz/RN e dos Cargos de Provimento em Comissão no Âmbito da Administração Pública Municipal Direta.	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024
517	003/2024	Dispõe sobre o Reajuste do Piso Salarial Básico dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Riacho da Cruz/RN, na forma prevista na Lei 343/2024 e dá outras providências.	28/02/2024	05/03/2024	06/03/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

518	002/2024	Dispõe sobre Autorização do Cordão de Girassol como Símbolo para a Identificação da Pessoa com Deficiência Oculta no Município de Riacho da Cruz/RN e dá outras providências.	28/02/2024	04/03//2024	05/03/2024
516	001/2016	Dispõe sobre O Sistema Municipal de Controle Interno no Âmbito da Administração Direta do Poder Legislativo e sobre a Criação e Estrutura Administrativa da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Riacho da Cruz e dá outras providências.	05/05/2016	22/02/2024	23/02/2024
515	001/2024	Dispõe sobre a Fixação do Salário Mínimo dos Servidores Públicos do Município de Riacho da Cruz/RN referente ao ano de 2024, de acordo com o Decreto 11.864/2023.	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024

2. Resoluções:

NÚMEROS	RESOLUÇÃO	EMENTÁRIO	SANÇÃO	PROMULGAÇÃO	PUBLICAÇÃO
	001/2024	Dispõe sobre a Fixação Atualização do valor do Salário Mínimo a ser pago aos Servidores da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN e dá outras providências.	10/01/2024	11/01//2024	12/01/2024
	002/2024	Denomina de “Eliete Pereira Pinto de Freitas”, a Sala da Presidência da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.	17/04/2024	1/04/2024	19/04/2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

	03/2024	Denomina de “Galeria Gilson Amorim”, a Galeria de Ex-Presidente da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024
	04/2024	Dispõe sobre Alteração do Art. 71 CAPUT. do Regimento Interno da Câmara Municipal de Riacho da Cruz e dá outras providências.	10/04/2022	29/04/2024	30/04/2024

Riacho da Cruz/RN, 23 de abril de 2024.

GILSON AMORIM JÚNIOR
Vereador - Presidente

GILSON AMORIM
JUNIOR:0290026
4405

Assinado de forma digital
por GILSON AMORIM
JUNIOR:02900264405
Dados: 2025.04.23 14:32:49
-03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA
CRUZ/RN

CONTAS ANUAIS DE 2024



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO DO PODER EXECUTIVO

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:

MMARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
(NADJA CAROLINE MELO DE PAIVA RÊGO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
(FRANCISCO JARBAS DE PAIVA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
(MAGNOS KELLY MAFALDO DE ALBUQUERQUE)

SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CULTURA
(JOSÉ LÁZARO INÁCIO DE MELO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
(DEOMAR GOMES DE PAIVA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
(MANOEL DO RÊGO NETO)

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
(MARIA EDILEUZA BARRETO)

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO
AMBIENTE**

(RENATA MARIA VIRGINIO NUNES RÊGO)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
(LAENE DE PAIVA REGO MESQUITA)

SECRETÁRIA MU. DE ASS. SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO
(RAPHAELLA ALEXANDRE CAVALCANTE)

Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas.

APRESENTAÇÃO

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DO PREFEITO SOBRE AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO DO EXERCÍCIO DE 2024

O Município de Riacho da Cruz vem por meio do Chefe do Poder Executivo Municipal apresentar relatório circunstanciado relativo ao exercício de 2024, acompanhado da presente exposição que visa demonstrar a boa situação econômica, financeira e orçamentária do Município de Riacho da Cruz.

Determina o disposto nos termos do Art. 74. CF, art 59 da Lei Federal 101/2000, e ainda o art. 4º, anexo II, item 21 da Resolução Nº 012/2016 emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte-TCE-RN, exige a apresentação do Relatório Circunstanciado das Contas Anuais do Município de Riacho da Cruz, referente ao termino do exercício.

O Relatório tem como objetivo detalhar as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da

arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas.

Os últimos anos têm sido marcados pelas dificuldades financeiras que os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, têm apresentado justificado pelo cenário pós pandemia no estado brasileiro.

A gestão municipal vem vivenciando grandes dasafios nos últimos anos. Todavia, é imperativo as ações que essa municipalidade tem mediado para conseguir realizar suas receitas de modo a suportar todas as despesas que são demandas pelas necessidades sociais e coletivas.

A saúde é uma área sensível para a população, por ocasião da grande maioria das famílias serem de baixa renda, porém torna-se prioritária para a gestão. A demanda pelos serviços de saúde se acentuou com a crise da pandemia/pós-pandemia, como a população não tem condições de manter um plano de saúde, passando a demandar dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). Os casos onde o SUS não contemplam, como também os urgentes, o Poder Executivo Municipal é sensível ao cobrir integralmente todas as despesas, como também deslocamento e até estadia para os pacientes e acompanhantes.

Constitucionalmente o município é obrigado a aplicar o percentual de 15% de sua receita na área da saúde. A Gestão Pra Frente, Pra Melhor no ano de 2024 investiu 21,03% de sua receita nessa área. Isso demonstra o compromisso de procurar fazer o melhor em prol da saúde dos nossos munícipes.

A Educação tem sido nossa outra prioridade dessa gestão. O número crescente de matrículas na educação infantil, em atendimento ao comando legal que torna obrigatória a matrícula da atenção básica a partir dos quatro anos de idade, atrelado ao piso nacional do magistério, aqui em Riacho da Cruz superado pela realidade salarial da categoria, elevam as despesas nessas áreas, que como veremos adiante continuou funcionando e ampliaram o atendimento.

Atualmente, temos 02 (duas) unidades de ensino nesta municipalidade, tendo esta grande preocupação em investir no capital humano, na qualidade do ensino, incentivando o uso de novas ferramentas, e nas condições para diminuir a evasão escolar.

A Assistência Social corresponde aos serviços voltados diretamente aos mais necessitados, aos que estão excluídos por qualquer motivo, que também merece atenção especial desta municipalidade.

Na área da ASSISTÊNCIA SOCIAL, os projetos foram desenvolvidos de forma continuada através da atuação de profissionais da área, e do desenvolvimento dos diversos programas da assistência. Com a atuação do CRAS foram oferecidos acessos a todas as pessoas que precisaram de benefício e melhorias na área da proteção básica da assistência.

Nosso esforço é sempre trabalhar as três linhas básicas de referência para as ações na gestão da política da assistência social que são: O Acesso a serviços públicos de qualidade e garantia de direitos.

Com estes pilares plenamente contemplados podemos garantir uma efetiva política pública de Assistência Social.

As ações em infraestrutura durante o ano de 2023 foram efetivamente acompanhadas de perto todas as obras, reformas, construções, enfim, deu assessoramento e acompanhou as obras feitas nos prédios públicos solicitadas pelas secretarias municipais e pelo poder executivo. A manutenção da rede de esgoto domiciliar e a limpeza pública foram amplamente realizadas, garantindo assim o bem-estar e

comodidade a população.

No decorrer do ano de 2024, a administração municipal buscou junto ao Governo Federal através dos nossos representantes recursos para adquirir novas obras, como também para manter os serviços do município em dia, cuidando de seus canteiros, mantendo a limpeza pública, a Iluminação, a recuperação das vias pavimentadas e a pavimentação de novas ruas. Por mais e mais ações, programas e metas alcançadas e relatadas aqui, o quadro que se nos apresenta ainda requer cautela, pois a crise é real e visível e o Poder Executivo precisa manter os serviços públicos. A única certeza de espírito que carregamos hoje é de muita luta e obstinação. É de severa perseguição aos objetivos de levar a bom termo os destinos de Riacho da Cruz-RN.

Riacho da Cruz – RN, 28 de abril de 2025

**MARCOS AURELIO DE
PAIVA**

REGO:50334409420

**MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO
PREFEITO MUNICIPAL**

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial,
cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.28 11:45:23 -03'00'



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

AÇÕES EM SAÚDE DE RIACHO DA CRUZ EXERCÍCIO 2024

A missão institucional da Secretaria Municipal de Saúde de Riacho da Cruz é oferecer os serviços públicos com qualidade no desempenho das ações voltadas para saúde, no contexto da promoção, proteção e recuperação visando atenção integral com base nos princípios da acessibilidade, resolutividade, humanização e cidadania”.

Para o cumprimento dessa missão, define-se um conjunto de diretrizes, objetivos e metas no Plano Municipal de Saúde, e detalham-se as ações a serem desenvolvidas na Programação Anual de Saúde. A fim de prestar contas e tornar públicos os investimentos e ações realizadas para alcançar tais objetivos e metas no período de janeiro a dezembro de 2024

Na área da **SAÚDE**, grandes foram os desafios que tivemos no nosso município, por isso, a Secretária Municipal de Saúde não mediu esforços para deixar em plenas condições de funcionamento o Centro de Saúde Júlia de Paiva Nobre; o Hospital Maternidade Vicente do Rego Filho e a Unidade Básica no Bairro Acampamento II. Passamos a detalhar as ações em saúde pública:

ATENÇÃO BÁSICA

RELATÓRIO 1º 2º e 3º QUADRIMESTRE DE 2024

CONSULTAS e PROCEDIMENTOS MÉDICO			
UNIDADE DE SAÚDE	1º Q 2024	2º Q 2024	3º Q 2024
CENTRO DE SAÚDE JÚLIA DE PAIVA NOBRE	945	1.841	2.018
UBS ACAMPAMENTO 2	2.229	1.484	781

Total Geral de Procedimentos = 8.120

CONSULTAS e PROCEDIMENTOS do ENFERMEIRO			
UNIDADE DE SAÚDE	1º Q 2024	2º Q 2024	3º Q 2024
CENTRO DE SAÚDE JÚLIA DE PAIVA NOBRE	202	195	217
UBS ACAMPAMENTO 2	245	196	307

Total Geral de Procedimentos = 1.477

ACOMPANHAMENTO DAS ACS			
UNIDADE DE SAÚDE	1º Q 2024	2º Q 2024	3º Q 2024
CENTRO DE SAÚDE JÚLIA DE PAIVA NOBRE	5.302	6.022	7.874
UBS ACAMPAMENTO 2	3.412	2.852	3.745

Total Geral de Procedimentos = 28.450

Técnicos de Enfermagem:			
Procedimentos: Consolidado Ambulatório			
UNIDADE DE SAÚDE	1º Q 2024	2º Q 2024	3º Q 2024
CENTRO DE SAÚDE JÚLIA DE PAIVA NOBRE	1.620	2.076	2.489
UBS ACAMPAMENTO 2	1.745	1.612	741

Total Geral de Procedimentos = 9.856

Ações Coletivas / Mutirões 2024		
DATA	AÇÃO/CAMPANHA	TOTAL PROFISSIONAIS / ATENDIMENTOS
27/01/2024 30/01/2024	Ação em alusão ao janeiro branco, realizado no C.S.J.D.P.N Vacinação contra Covid-19 em criança de 05 a 11 anos.	PROFISSIONAIS
02/02/2024 25/02/2024	Campanha fevereiro roxo e laranja. Ação blitz da prevenção realizada em frente ao C.S.J.D.N	PROFISSIONAIS
08/03/2024	Ação referente ao março lilás realizada no C.S.J.D.P.N	PROFISSIONAIS
02/04/2024 04/04/2024 30/04/2024	Campanha azul e verde, reforçar a importância da conscientização sobre pessoa autista e segurança do trabalho. Semana saúde na escola. Projeto pediatria itinerante.	PROFISSIONAIS
02/05/2024	Projeto movimento viva a saúde realizada no município de Riacho da Cruz	PROFISSIONAIS
28/07/2024 29/07/2024	Campanha Julho Verde e Amarelo Campanha de vacina da 1º dose de Covid-19 nas crianças de 03 a 05 anos de idade.	PROFISSIONAIS

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

	Gravidez na Adolescência – Tipos de Violência (Lual)	
06/09/2024	Setembro Amarelo/ Prevenção ao Suicídio	PROFISSIONAIS
17/10/2024 a 27/10/2024	Outubro Rosa/ Prevenção ao Câncer de Mama	PROFISSIONAIS
11/11/2024	Novembro Azul/ Prevenção ao Câncer de Próstata	PROFISSIONAIS
06/12 a 08/12	Dezembro Vermelho/ Prevenção as IST's	PROFISSIONAIS
	Coletas de preventivos	Total de Coletas: 608

SAÚDE BUCAL				
PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	1º Q/24	2º Q/24	3º Q/24
0101020041	AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL	5	4	0
010101012	ATIVIDADE EDUCATIVA/ORIENTAÇÕES EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0	0	0
0101020041	AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DE SUPERVISIONADA	1	4	0
0101020045	APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)	0	3	8
0101020063	APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	48	33	12
0101020010	SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	37	62	26
0101030010	VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1	3	1
0101020141	ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL	227	470	296
0101020145	ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS	10	10	8
0101040041	AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	4	0	4
0301010045	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXETO MÉDICO)	129	166	98
0301010041	CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE	0	0	0
0301010140	PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	262	350	274

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

0301060045	ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATE BÁSICA	4	1	0
0301080041	ABORDAGEM COGNOTIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO/PACIENTE)	0	0	0
0301090041	AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DE PESSOA IDOSA	0	0	0
03011000	AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	28	25	13
0301100112	RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)	12	38	16
0307010002	CAPEAMENTO PULPAR	31	50	31
0307010045	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	51	71	88
0307010089	TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO	0	0	0
0307010074	TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAL (TRA/ART)	94	74	88
0307010082	RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	2	2	0
0307010104	RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONOMERO DE VIDRO	29	33	3
0307010112	RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	0	0	0
0307010120	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	76	126	108
0307010139	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMÁLGAMA	0	0	0
0307010155	ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS	0	0	0
0307020010	ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	17	24	8
0307040151	AJUSTE OCLUSAL	15	17	8
0401010066	EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/ FERIMENTOS DE PELE/ ANEXOS E MUCOSA	19	29	12
0414020073	CURETAGEM APICAL	0	0	0
0404020054	DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	3	2
0307020029	CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	34	51	5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

0307030024	RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	269	246	177
0307030040	PROFILAXIA/ REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA	7	14	5
0307040070	MOLDAGEM DENTO- GENGIVAL P/ CONSTRUÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	0	0	0
0307040089	REEMBASAMENTO E CONCERTO DE PROTESE DENTARIA	0	0	0
0307040143	ADAPTAÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA	2	0	0
0307040160	INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0	0	1
0307030059	RASPAGEM ALISAMENTO E POLIM SUPRAGENGIVAS (POR SEXTANTE)	283	303	173
0414020120	EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	27	24	23
0414020138	EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	40	68	38
0414020278	REMOÇÃO DE DENTE RE (INCLUSO/IMPACTADO)	0	0	0
0414020430	EXODONTIA DE DENTE SUPRANUMERÁRIO	0	0	0
0701070099	PRÓTESE PARCIAL MADIBULAR REMOVIVEL	0	0	0
0701070137	PROTESE TOTAL MAXILAR	0	0	0

TOTAL DE PROCEDIMENTOS POR UNIDADE

CENTRO DE SAÚDE JÚLIA DE PAIVA NOBRE: janeiro a abril: 578 / maio a agosto:
1.069 / Set a dezembro: 287

UBS ACAMPAMENTO 2: janeiro a abril: 1.489 / maio a agosto: 1.783 / Set a
dezembro: 79

TOTAL GERAL DE PROCEDIMENTOS: 5.315.

RELAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS REALIZADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

TESTE	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
HIV	107	69	93
HEPATITE B	107	99	93
HEPATITE C	103	94	93
SÍFILIS	43	61	93

Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04

Site: www.riachodacruzembrasmas.blogspot.com.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

EX A ME	1º Q/24	2º Q/24	3º Q/24
Hemograma completo	273	390	292
EAS	99	120	87
Exame parasitológico de fezes	19	14	14
Bacterioscopia (Gram)	-	-	-
Glicemia de jejum	222	328	244
VDRL	17	90	19
Coagulograma (TS + TC)	28	98	68
Tipagem sanguínea (ABO + RH)	10	-	12
Colesterol total	179	234	143
Colesterol HDL	132	161	125
Colesterol LDL	131	161	125
Coombs direto	-	-	-
Coombs indireto	-	-	-
Bilirrubina total e frações	18	27	22
ASO (Anti-estreptolisi na O)	4	2	17
Glicose pós prandial	3	-	3
Creatinina	206	261	199
Triglicérides	168	234	149
Uréia	194	199	112
Ácido úrico	48	57	40
Clearance de creatinina	-	-	-
Amilase	-	-	-
Beta-HCG (imunocromatográfico)	9	7	10
Exame a fresco	-	-	-
Fosfatase alcalina	6	9	15

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

Potássio	-	-	-
Cálcio	-	-	-
Mucoproteínas	-	-	-
Proteínas totais e frações	-	-	-
Albumina	-	-	-
T-3 (Elisa)	-	-	-
T-4 (Elisa)	-	-	-
T.S.H. (Elisa)	-	-	-
Hepatite B (teste rápido)	-	-	-
DHL	-	-	-
Gama GT	13	18	16
Fator reumatoide	5	9	7
VSH	4	17	16
PCR	50	38	35
Proteinúria 24 horas	-	-	-
Tempo de protrombina (TAP)	-	-	-
Tempo de tromboplastina parcialativa (TTPA)	-	-	-
TGP	132	158	107
TGO	133	157	89
CPK	-	-	-
HIV (teste rápido)	-	-	-
Troponina	-	-	-
PSA (Elisa)	-	-	-
Bacterioscopia (Ziehl)	-	-	-
CK- MB	-	-	-
Leishmaniose	-	-	-
Colesterol VLDL	-	-	-
Dengue IGG e IGM(teste rápido)	-	-	-
Rubéola IGM (Elisa)	-	-	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

Toxoplasmos e IGG(Elisa)	-	-	-
Toxoplasmose IGM(Elisa)	-	-	-
NS1 (Imunocromatográfico)	-	-	-
Hepatite C (teste rápido)	-	-	-
Pesquisa de Hematozoário	-	-	-
Pesquisa de hanseníase	-	-	-
Líquor	-	-	-
Líquido ascítico	-	-	-
Cultura de BK	-	-	-
Ferro	-	-	-
Sódio	-	-	-
Ferritina	-	-	-
Hemoglobina glicada	-	-	-
D-Dímero	-	-	-

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

Reticulócitos	-	-	-
Zika (IgG e IgM)	-	-	-
COVID-19 (Antígeno)	-	-	-
COVID-19 (IgG e IgM)	-	-	-
Alfa 1 glicoproteína ácida	-	-	-
Antígeno H1N1	-	-	-
RT- PCR (COVID-19)	-	-	-
Chagas (envia para PDF)	-	-	-
Dengue (envia para PDF)	-	-	-
Teste do pezinho (COLHE E MANDA PARA PDF)	-	-	-
Anatomopatológicos (RECEBE E MANDA PARA PDF)	-	-	-
Quantidade de pacientes atendidos			-
Quantidade de Exames Realizados	2.220	2.789	1.710

Exames Laboratoriais Realizados = 6.457

CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO:				
		1º Q/24	2ºQ/24	3ºQ/24
Vacina	Meta	Cobertura Acumulada	Cobertura Acumulada	Cobertura Acumulada
Pneumo 10V D2	95%	9	13	9
Pentavalente D3	95%	7	13	14
Poliomielite D3	95%	7	13	14
Tríplice Viral DU	95%	5	9	12
Campanha da COVID-19 de janeiro a abril				
1º dose		487		
2º dose		205		
Dose de reforço		670		
Dose adicional		268		
TOTAL		1630		

Obs: Dados retirados do RN + Vacina Campanha.

Campanha da COVID-19 de maio a agosto	
1º dose	201

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

2º dose	88
Dose de reforço	910
Dose adicional	83
TOTAL	129

Obs: Dados retirados do RN + Vacina Campanha.

Atividades Realizadas pela Sala de Vacina	
Janeiro	Vacinação Contra Covid 19 em Crianças de 05 a 11 anos (C.S.J.D.P.N)
Fevereiro.	Vacinação de Rotina e Covid.
Março	Atualização da Caderneta Vacinal nas Escolas do Município.
Abril	Semana de Vacinação Saúde na Escola. (Atualização da CV de 4 a 7 de abril) Campanha de Vacinação de Influenza e Sarampo.
Maio	Continuação das Campanhas.
Junho	Vacinação de Rotina e Covid.
Julho	Semana Minha Escola Nota 10 de 19 a 28 de julho (Vacinação). Primeira dose de Covid-19 nas crianças de 03 a 05 anos.
Agosto	Vacinação Contra Poliomielite e Febre Amarela
Setembro	Campanha de Vacinação Contra Poliomielite (DIA D)
Outubro	Vacinação de Rotina e Campanha de Multivacinação (crianças de 05 anos)
Novembro	Vacinação de Rotina e Covid.
Dezembro	Vacinação 5 doses nos idosos (Covid-19)

NASF					
PROFISSIONAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
FISIOTERAPIA	22	27	59	59	167
NUTRIÇÃO	27	18	36	36	117
PSICOLOGIA	68	115	134	134	451

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

NASF					
PROFISSIONAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
FISIOTERAPIA	37	28	49	67	181
NUTRIÇÃO	32	35	33	33	133
PSICOLOGIA	111	124	104	115	454
NASF					
PROFISSIONAL	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
FISIOTERAPIA	0	37	36	27	100
NUTRIÇÃO	34	83	34	22	173
PSICOLOGIA	104	112	121	0	337

Total Geral de Procedimentos = 2.113

HOSPITAL VICENTE DO REGO FILHO

ATENDIMENTO E/OU PROCEDIMENTO	QUANTIDADE / 2024
ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	4.693
PROCEDIMENTOS CONSOLIDADOS	18.447

CONSULTAS
ESPECIALIZADAS

CONSULTAS ESPECIALIZADAS	JA N	FE V	MA R	AB R	MAI L	JU N	JU L	AG O	SE T	OU T	NO V	DE Z	T O T A L 2 0 2 4
AVALIAÇÃO CRI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
CARDIOLOGIA	18	26	24	48	52	45	60	44	52	37	19	36	461
CIRURGIA PEDIATRICA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

CONSULTA CIRURGIA ORTOPEDICA PEDIÁTRICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
CONSULTA CIRURGIA CABEÇA PESCOÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
CONSULTA EM ONCOLOGIA	3	3	2	2	1	3	1	3	3	3	3	3	3 0
DERMATOLÓGI	-	4	11	7	1	13	6	18	15	6	2	2	8 5

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

CA													
EDOCRINOLOGIA GERAL	34	28	-	2	30	-	-	26	-	-	-	-	120
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	8
FISIOTERAPIA OFICINA ORTOPÉDICA	4	1	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	12
GASTRO PEDIATRICO	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	5
GASTRO GERAL	-	2	1	-	3	2	2	-	-	2	3	3	18
GINECOLOGIA	0	27	2	1	29	-	-	1	36	1	1	-	98
GINECOLOGIA OBSTETRA	-	-	-	-	18	-	-	-	17	-	-	-	35
NEFROLOGIA	-	1	1	1	4	4	3	4	3	0	0	0	21
NEUROLOGIA GERAL	-	2	6	1	1	4	6	11	1	3	1	2	38
OFTALMOLOGIA	-	69	81	80	11	10	2	67	113	11	6	8	458
ORTOPEDIA GERAL	19	39	-	2	33	1	3	38	34	2	3	2	176
OTORRINO	2	3	4	5	4	8	6	6	2	7	2	6	55
PEDIATRIA	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	4
PROCTOLOGIA	-	02	-	1	3	1	3	4	-	-	2	-	16
PSIQUIATRIA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
REUMATOLOGIA	-	-	1	-	5	1	3	-	-	3	1	4	18
UROLOGIA GERAL	-	22	5	3	5	2	2	7	1	1	1	1	50

Total de Consultas Realizadas = 1982.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
PROCEDIMENTOS EXAMES

PROCEDIMENTOS	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2024
BIÓPSIAS	3	3	2	4	2	5	2	5	3	3	2	3	37
CATETERISMO	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	2
CINTILOGRAFIA	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3
CITOPATOLÓGICO PREVENTIVO	12	10	11	61	25	13	39	16	30	47	21	9	294

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

COLONOSCOPIA	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5
COLPOSCOPIA	-	2	7	1	5	-	3	-	3	6	7	-	34
DENSITOMETRIA ÓSSEA	1	1	1	1	6	1	1	2	6	1	1	1	23
ECG	17	21	18	34	36	28	1	33	43	32	19	33	315
ECO	5	7	10	3	5	11	11	4	9	6	10	4	85
ELETROENCEFALOG RAMA	-	-	2	2	-	4	1	6	1	3	1	1	21
ELETRONEUROMIOG RAMA DE MEMBROS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4
ENDOSCOPIA	-	11	5	13	6	6	7	12	6	16	1	-	83
ESCANOMETRIA	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
ESPIROMETRIA	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	1	7
EXAMES EM OTORRINOLARINGOLOGISTA	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	2	6
EXAMES LABORATORIAS	-	17	-	6	-	5	-	15	5	7	17	-	72
HOLTER 24 HORAS	-	1	11	-	9	2	4	6	1	3	2	1	40
LARINGOSCOPIA	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	5
MAMOGRAFIAS	6	5	0	4	12	8	8	2	6	8	1	11	71
MAPA	-	1	2	1	3	1	1	3	-	2	2	5	21
MAPEAMENTO DE RETINA	-	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	18
POLISSONOGRAFIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
RAIO-X	18	19	24	23	41	13	46	32	22	24	22	15	299
RESSONÂNCIA	-	17	7	9	5	-	9	8	1	5	4	9	74
TESTE ALÉRGICO	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	8	12
TESTE ERGOMÉTRICO	-	1	-	3	4	3	-	2	-	2	-	5	20
TOMOGRAFIA	5	22	28	16	14	3	10	25	6	4	16	5	154
ULTRASSOM	11	49	83	37	76	46	57	70	67	70	60	12	638

TOTAL DE EXAMES REALIZADOS = 2.347

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CIRURGIAS GERAIS EM ALEXANDRIA

PROCEDIMENTOS	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2023
CIRURGIAS DE HISTERECTOMIA	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	39

HÉRNIAS
VESÍCULA
FIMOSE
HEMORRÓIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
CIRURGIAS EM OFTALMOLOGIA

PROCEDIMENTOS	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2022
CATARATA	-	1	-	3	8	6	6	3	2	1	-	-	26
PTERÍGIO	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4

TOTAL DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS = 69

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
VIAGENS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCAIS/DESTINO	JAN	FEB	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2021
ALEXANDRIA CAICO CURRAIS NOVOS FORTALEZA MOSSORÓ NATAL PAU DOS FERROS RAFAEL FERNANDES	80	82	80	81	80	80	80	80	80	80	80	80	963

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
AÇÕES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS

PROCEDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL 2024
NÚMERO DE	103	103	116	116	92	924	108	108	997	998	117		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNIIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

CICLOS PARA TRATAMENTO ANTIVETORIAL ANIMAIS VACINADOS NO MUNICIPIO	2	1	5	6	4		4	4		1	117	12746
											0	
	-	-	-	-	-	-	873	-	-	-	-	873

A saúde, como já mencionado, é, atualmente, a área crítica e desafiadora para qualquer administrador municipal, visto que, as dificuldades de funcionamento dos serviços e os problemas de acesso dos usuários aos serviços do SUS, são traduzidos nas incontáveis demandas que a Prefeitura precisa atender e que, na maioria são de responsabilidades do Governo do Estado e do Governo Federal.

Todavia, não são os números que determinarão a qualidade de nosso sistema de saúde, pois com a estruturação que estamos promovendo, a quantidade de profissionais disponibilizados e o volume de atendimentos que prestamos, a tendência natural é que consigamos evoluir para prestar um serviço mais moderno e abrangente ao nosso povo, em que pese vivenciarmos uma realidade de subfinanciamento nacional da saúde pública, com os recursos se concentrando cada vez mais na União e os serviços e obrigações, no Município.

Passamos a descrever em dados contábeis e orçamentários os gastos com saúde em 2024:



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

GASTOS COM SAÚDE PÚBLICA EM 2024

A Legislação estabelece limites mínimos para a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Artigo 212 da Constituição Federal) e com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Artigo 198 da Constituição Federal C/C Artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A seguir, analisar-se-á o cumprimento deste limite pelo Município.

Diante disso, passamos a demonstrar a execução das despesas com Saúde Pública de Riacho da Cruz em 2024.

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
TENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.303.820,00	9.458.532,47	8.123.652,48	85,88%	3.114.368,08	85,78%	768.079,00	82,12%	9.284,40
SSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	90.800,00	529.849,71	486.638,72	91,84%	186.638,72	91,84%	406.841,91	76,78%	0,00
PORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
IGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	52.000,00	14.820,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
IGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	96.500,00	250.915,10	196.808,23	78,43%	196.808,23	78,43%	196.808,23	78,43%	0,00
LIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
UTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	85.780,00	587.736,98	470.475,68	80,04%	170.475,68	80,04%	469.668,08	79,91%	0,00
OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.928.900,00	10.841.854,26	9.277.575,11	85,57%	3.268.290,71	85,48%	841.397,22	81,54%	9.284,40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – GASTOS COM SAÚDE

O Município investiu o valor de R\$ 4.111.470,11 (quatro milhões, cento e onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e onze centavos) em ações e serviços públicos em Saúde no exercício de 2024 para atender as mais diversas necessidades de Riacho da Cruz.

Constitucionalmente o município é obrigado a aplicar o percentual de 15% de sua receita na área da saúde. A Gestão investiu no ano de 2024, 21,03% (vinte e um



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

vírgula três por cento) de sua receita nessa área. Isso demonstra o compromisso de procurar fazer o melhor em prol da saúde dos nossos munícipes.

Demonstrativos das receitas de transferências constitucionais e impostos que compõem a base de cálculo para o limite legal em Saúde foram as seguintes:

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	807.490,00	807.490,00	943.674,08	116,86%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	167.990,04	167.990,04	95.859,21	57,06%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	11.199,96	11.199,96	27.736,73	247,65%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	198.800,00	198.800,00	209.934,65	105,60%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	429.500,00	429.500,00	610.143,49	142,05%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.198.400,00	21.198.400,00	18.598.072,96	87,73%
Cota-Parte FPM	17.679.700,00	17.679.700,00	16.566.669,20	93,70%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	2.258,93	37,64%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	88.471,71	29,49%
Cota-Parte ICMS	3.201.500,00	3.201.500,00	1.936.837,53	60,49%
Cota-Parte IPI-Exportação	11.200,00	11.200,00	3.835,59	34,24%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.005.890,00	22.005.890,00	19.541.747,04	88,80%

Diante do quadro acima pode-se perceber que o município deveria executar um valor mínimo de R\$ 2.931.262,06, pra chegar ao mínimo Constitucional de aplicação em Saúde.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.111.470,11	4.106.814,11	3.982.031,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.111.470,11	4.106.814,11	3.982.031,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.931.262,06	2.931.262,06	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	2.931.262,06	2.931.262,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.180.208,05	1.175.552,05	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,03	21,01	20,37



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

Todavia, o município investiu o valor investiu o valor de R\$ 4.111.470,11 (quatro milhões, cento e onze mil, quatrocentos e setenta eais e onze centavos em ações e serviços públicos em Saúde no exercício de 2024 para atender as mais diversas necessidades de Riacho da Cruz. Chegando a um percentual de 21,03% (vinte e seis vírgula quatro por cento) de gasto em Saúde Pública. Desse modo, percebe-se que a diferença entre o valor aplicado e a despesa mínima a ser aplicada ficou em R\$ 1.180.208,05.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO SUS

As transferências de recursos federais para a saúde são feitas através de blocos de financiamento. Com a publicação da Portaria 3.992, de 27 de dezembro de 2017, a transferência de recursos do FNS para os, municípios são organizados em dois blocos:

- I – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde; e
- II – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.

As mudanças promovem o fortalecimento dos instrumentos de planejamento e de orçamento, permitindo ao gestor maior flexibilidade no gerenciamento e na aplicação adequada dos recursos nas ações pactuadas e programadas no Plano Saúde e na Programação Anual de Saúde. Em 2024 o município de Riacho da Cruz teve as seguintes receitas advindas do SUS:

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.879.960,00	4.879.960,00	4.133.959,22	84,71
Provenientes da União	4.879.960,00	4.879.960,00	4.133.959,22	84,71
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

Em relação a despesas que não são computadas para o cumprimento do mínimo constitucional de 15%, onde, correspondem a execução de valores recebidos do SUS e aquelas despesas que por sua natureza não entram no computo do limite constitucional.

Cabe ressaltar as dificuldades enfrentadas para realizar as ações no ano de 2024, em detrimento das dificuldades evidenciadas, em especial, no que se refere ao período pós-pandemia que todo País vivenciou no ano de 2024.

Diante dos desafios impostos pela dura realidade da conjuntura atual enfrentada em nosso país, a gestão se mantém empenhada na garantia do acesso e da qualidade das ações previstas no Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde para atender as reais necessidades de saúde da população e para consolidar a política pública de saúde na cidade de Riacho da Cruz.

ACÇÕES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE RIACHO DA CRUZ NO EXERCÍCIO DE 2024

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Riacho da Cruz tem a missão de assegurar a oferta da educação Infantil e do Ensino Fundamental público gratuito e de qualidade proporcionando o sucesso escolar de todos e a participação consciente do aluno no processo de construção da sua cidadania. A política municipal de educação está norteada por princípios da Gestão Democrática com foco no fortalecimento da instituição escolar e em valores de qualidade, equidade, competência e inovação.

A Educação de Riacho da Cruz, durante a nossa gestão tem recebido uma atenção especial, demos continuidade aos trabalhos de manutenção na estrutura física das unidades de ensino, cito: Escola Municipal Camila de Léllis e Creche e Pré-escola Mundo Feliz, com pequenas reformas, e reparos na parte elétrica e hidráulica visando o bem-estar e a segurança dos nossos alunos e funcionários.

Mais uma vez continuamos com o compromisso de já no primeiro dia de aula assegurar a distribuição do Kit de material escolar e fardamento completo para todos os



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

alunos da rede municipal de ensino, o que garante o acesso e a permanência dos nossos educandos na escola..

Quanto aos veículos da frota da educação garantimos a revisão e manutenção dentro dos padrões de segurança exigidos pelos órgãos competentes, ofertamos o transporte escolar para os universitários se deslocarem para a cidade de Pau dos Ferros em 03 horários, matutino e vespertino e noturno numa parceria com o Município de Viçosa, garantindo assim que nossos jovens possam cursar uma universidade sem nenhum gasto quanto ao transporte.

O deslocamento dos alunos da zona rural para a escolas da rede municipal e Estadual mantivemos os itinerários e reorganizamos o atendimento aos alunos que se utilizam desse transporte, garantindo assim que nenhum aluno fique sem estudar por falta de transporte da sua casa até a instituição de ensino.

Para aqueles que estão lidando diretamente com o nosso futuro educacional, que são nossos professores, garantimos mais uma vez ao aumento do Piso Salarial aos seus vencimentos, e estamos cumprindo o Plano de cargos e salários no qual assegura a promoção vertical (mudança de nível); a promoção horizontal (mudança de letra); quinquênios e a concessão de licenças prêmios a todos que já adquiriram esse direito.

Planejamos e executamos ações no campo pedagógico, os projetos desenvolvidos no decorrer do ano continuaram a receber atenção e apoio incondicional do poder executivo e da secretaria municipal de educação.

Já está licitado e garantido no primeiro dia de aula das nossas escolas:

- ✓ Merenda escolar;
- ✓ Fardamento;
- ✓ Transporte escolar;
- ✓ Todos os professores em sala;
- ✓ Entrega de Kit de material escolar;
- ✓ Escolas limpas e equipadas para oferecer uma educação de qualidade.

As ações, ora mencionadas comprovam que mesmo diante de adversidades financeiras nunca vista neste país, não cortamos investimentos na área de educação por considerarmos prioritários para o futuro de nossas crianças e jovens, e conseqüentemente para o desenvolvimento de nossa cidade.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

A Gestão acredita na Educação como mola propulsora de todos os outros benefícios que uma cidade pode e deve ganhar. Por isto, planeja ações e projetos que pretendem transformar para melhorar a realidade nesta área específica. Apresentamos abaixo os investimentos executados pela Secretaria Municipal de Educação de Riacho da Cruz:

Demonstrativos das receitas de transferências constitucionais e impostos que compõem a base de cálculo para o limite legal em despesas na Educação:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	807.490,00	943.674,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	167.990,04	95.859,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.199,96	27.736,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	198.800,00	209.934,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	429.500,00	610.143,49
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.894.794,20	20.308.337,69
2.1- Cota-Parte FPM	19.313.594,20	18.276.933,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.679.700,00	16.566.669,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.633.894,20	1.710.264,73
2.2- Cota-Parte ICMS	3.201.500,00	1.936.837,53
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	11.200,00	3.835,59
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	2.258,93
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	88.471,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	62.500,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.702.284,20	21.252.011,77
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.252.180,00	3.719.614,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.673.391,05	1.593.388,35



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.450.920,00	3.965.414,16
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.282.620,00	3.676.627,49
6.1.1- Principal	3.277.020,00	3.660.403,48
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.600,00	16.224,01
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	49.200,00	0,00
6.2.1- Principal	49.200,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	96.600,00	247.483,51
6.3.1- Principal	96.600,00	247.483,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	22.500,00	41.303,16
6.4.1- Principal	22.500,00	41.303,16
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	-975.160,00	-59.211,08

A receita anual de 2024 do FUNDEB do Município de Riacho da Cruz totalizou o montante de R\$ 3.965.414,16 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e dezessete centavos) creditados em conta específica acima identificada e já incluída a receita de rendimentos, receita do VAAR e VAAT, conforme demonstrativo supramencionado.

As despesas empenhadas referem-se, na sua maioria, ao pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando, principalmente, os recursos destinados para pagamento de professores regentes de classe, conforme discriminados.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

GASTOS TOTAIS COM O FUNDEB:

De acordo com os demonstrativos supramencionados, foram gastos com as despesas de 70% o montante de R\$ 3.053.938,92 (três milhões, cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito mil e noventa e dois centavos)

O Município aplicou o montante de R\$ 5.735.552,27 (cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) na manutenção e desenvolvimento do ensino, o que representa 26,98% (vinte e seis vírgula oito por cento) das receitas arrecadadas de impostos e transferências, atendendo ao disposto no art. 212 da CF/88.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

ACÇÕES EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIACHO DA CRUZ NO EXERCÍCIO DE 2024

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

No Brasil, a Assistência Social é regulamentada pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada em 2004. Definida como política pública de direitos e de cidadania, ela se efetiva através do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Este Sistema define princípios e diretrizes que orientam a execução das PNAS, através do Pacto Federativo.

O SUAS orienta a oferta de proteção social para a população que dela precisar, priorizando a parcela da sociedade que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, através de ações que possibilitem a superação da pobreza e a promoção dos direitos humanos por meio de serviços, benefícios socioassistenciais, programas e projetos.

Se estruturando a partir do território, o SUAS se organiza por níveis de complexidade; Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, está dividida em média e alta complexidade. A oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios orienta-se pela Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS. Este é o instrumento que define, em nível nacional, a organização desse sistema. A gestão do SUAS é compartilhada, sendo a mesma pactuada na Comissão Inter gestora Tripartite – CIT, composta pela União, Estados e municípios, em conformidade com as deliberações dos Conselhos de Assistência Social. Assim, estabelece-se a coerência entre os níveis de gestão. Do ponto de vista operacional este Sistema é cofinanciado pelos governos federal, estadual e municipal.

Em Riacho da Cruz, O SUAS se faz presente através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família – SMDSF, órgão público que dentre as demais secretarias que compõem a gestão política do município, dedica-se ao atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos, com o objetivo de exercer o enfrentamento das situações como a pobreza, a vulnerabilidade e risco pessoal e social. Instituída pela Lei n. 4.940, de 21 de dezembro de 2001, a SMDSF tem um papel importante na oferta de Serviços, Programas e benefícios assistenciais. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz - RN tem a missão institucional de formular, implantar, regular, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

Assistência Social, como parte integrante do SUAS – Sistema Único de Assistência Social.

A Política de Assistência Social de Riacho da Cruz tem por objetivos: I – a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes vulneráveis; c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. II – a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III – a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais; IV – participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis; V – primazia da responsabilidade do ente político na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo; VI – centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos, tendo como base o território. Portanto, para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais visando universalizar a proteção social e atender às contingências sociais.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONCEDIDOS

Os benefícios Eventuais da Política de Assistência Social, são de caráter complementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Esses benefícios integram organicamente as garantias do SUAS, devendo sua prestação observar: a não subordinação a contribuições prévias e vinculação a quaisquer contrapartidas; desvinculação de comprovações complexas e vexatórias, que estigmatizam os beneficiários; garantia de qualidade e prontidão na concessão dos benefícios; garantia de igualdade de condições no acesso às informações e à fruição dos benefícios eventuais; ampla divulgação dos critérios para a sua concessão; e integração da oferta com os serviços socioassistenciais. Durante o ano de 2024 foi concedido cestas básicas para as famílias que se encontram em vulnerabilidade temporária; Aluguel Social; Auxílio Funeral; Auxílio natalidade e Benefício Material para famílias vulneráveis do município

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

que precisam de perícia médica junto ao INSS e/ou demais órgãos, para requerimento de algum benefício ou para egressão no mercado de trabalho.

PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM EVENTOS/ CAPACITAÇÕES

No dia 10 de janeiro, na Casa de Cultura Maria da Luz Leite Amorim aconteceu a Cerimônia de Diplomação e Posse dos novos Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz-RN, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com apoio da Prefeitura de Riacho da Cruz e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família realizou a Cerimônia de Diplomação e Posse dos novos Conselheiros Tutelares eleitos para o mandato 2024/2028 do nosso município, com a presença de autoridades, família e demais convidados.

Nos dias 24 a 26 de janeiro os Profissionais do CRAS participaram do Curso de Formulários do Cadastro Único, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz/RN promoveu na sede do CRAS, o Curso de Capacitação sobre Formulários do Cadastro Único (CadÚnico) com carga horária de 24h para os profissionais do CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira. A capacitação foi ministrada pelo Instrutor de Formação e Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira com objetivo de auxiliar equipe na atuação do preenchimento de formulários do CadÚnico, garantindo o acesso e inclusão das famílias nos programas sociais do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal.

Os Conselheiros Tutelar de Riacho da Cruz, participaram no dia 26 de fevereiro da Cerimônia de Lançamento da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte (ECRN) que aconteceu no Auditório da Reitoria da UFRN em Natal/RN. O evento teve como objetivo promover a formação dos Conselheiros Tutelares, fortalecendo o sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes e promovendo o aprimoramento contínuo da formação de todos os profissionais da área.

No dia 29 de fevereiro, Riacho da Cruz é representado na Assembleia Ordinária do COEGEMAS e CIB/RN, o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - COEGEMAS e a CIB/RN, a primeira Assembleia Ordinária na cidade de Nísia Floresta/RN. O município esteve pela Secretária de Desenvolvimento Social e Família, Raphaela Cavalcante e a Coordenadora Geral de Programas e Desenvolvimento Social, Maria da Conceição. O encontro

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

teve como pauta, a discussão sobre o planejamento e relatório de gestão, reprogramação de saldos, Cadastro Único e Programa Bolsa Família. Estiveram presentes ainda, gestores e técnicos municipais, representantes e demais profissionais ligados à SUAS/SETHAS.

No dia 11 de março os Servidores do CRAS e Conselho Tutelar recebem novos fardamentos de trabalho, a Prefeitura de Riacho da Cruz através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, realizou entrega de novos fardamentos para os Conselheiros Tutelares, profissionais do CRAS Eгна Maria Gomes de Paiva e equipe Técnica da SMDSF. O fardamento padronizado valoriza o trabalho desses profissionais junto a população, garantindo a identificação e segurança necessária para que possam atuar todos os dias em ações e demais atividades internas nas unidades e externas, nas zonas urbana e rural.

No dia 12 de março, Riacho da Cruz é representado na Oficina presencial (POLO I) sobre os Resultados Sistêmicos 1, 2, 4, 6 e 7 da metodologia da atual Edição do Selo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios - APDMCE promoveu, na Universidade Potiguar (UNP) de Mossoró/RN. As oficinas foram divididas em salas temáticas com a participação da Articuladora Municipal do Selo UNICEF e Secretária de Desenvolvimento Social e Família, Raphaella Cavalcante; do Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira; da Secretaria de Administração e Planejamento, Caroline Rêgo e do Coordenador de Projetos de Apoio a Juventude, Jaldesmar Costa que estiveram representando os demais membros da comissão intersetorial das áreas de educação, saúde e assistência social. A oficina teve como objetivo apresentar o cronograma a ser cumpridos pelos municípios, dando ênfase aos resultados Sistêmicos, onde as ações, cursos e demais etapas necessárias a serem executadas para cumprimento das metas.

No dia 26 de março, a SMDSF de Riacho da Cruz realizou o seu primeiro PodCast Informativo, no Instagram da Prefeitura Municipal com a presença da Secretária, Raphaella Cavalcante e do Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira. O bate-papo foi mediado por Francisco Marcos e aconteceu de forma transparente e descontraída, onde os participantes falaram das ações, programas, projetos, serviços e benefícios ofertados na SMDSF. Além disso, tiraram as dúvidas da população via chat e reforçaram o convite para os demais Podcasts que irão acontecer mensalmente com temáticas variadas e de interesse público.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

No período de 18 a 21 de março Riacho da Cruz é representado no evento SUAS Seridó e na reunião do COEGEMAS em Parelhas/RN, aconteceu o SUAS Seridó em Parelhas/RN, o maior evento de capacitação voltado aos trabalhadores, gestores e conselheiros do Sistema Único da Assistência Social do Seridó. Na oportunidade, o município esteve representado pela Assistente Social, Elissandra Epifânio; a Psicóloga Savana Makciny; a Orientadora Social, Leninha Azevedo e a Coordenadora Geral de Programas e Desenvolvimento Social, Maria da Conceição. No último dia, aconteceu a primeira Reunião Ordinária regionalizada do COEGEMAS/RN, que contou com a presença da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família, Raphaella Cavalcante. O encontro apresentou orientações acerca das metas do Selo Unicef, especialmente sobre o resultado sistêmico 7 e o resultado sistêmico 6, que trata da lei de escuta protegida no Selo.

No dia 27 de março, recebemos na sede do CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira, a visita do Prefeito Marcos Aurélio e da chefe de Gabinete, Renata Rêgo que realizaram a entrega dos Ovos de chocolate aos servidores. Uma ação que valoriza e reconhece o trabalho realizado pela Assistência Social no Município, além de proporcionar uma reflexão sobre o sentido da Páscoa.

Riacho da Cruz é representado no 24º Encontro Regional do Congemas em Teresina/PI, nos dias 03 e 04 de abril, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz, Raphaella Cavalcante juntamente com o Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira participaram do 24º Encontro Regional do Congemas (Nordeste 2024) na cidade de Teresina/PI. O evento contou com a presença do Ministro do MDS Weligton Dias, do Secretário Nacional, André Quintão e equipe técnica, além de diversos profissionais renomados na área de Assistência Social. Os encontros proporcionaram momentos de diálogos e troca de saberes nas oficinas e painéis temáticos, onde discutiu-se o fortalecimento do SUAS e o desenho de novas estratégias para sua ampliação e universalização, bem como, a urgência necessária da aprovação da PEC 383/2017, que vincula 1% da receita líquida da União para a Assistência Social.

Nos dias 09 e 10 de abril, Riacho da Cruz é representado no evento de Capacitação para Operadores do SIBEC. A Caixa Econômica Federal juntamente com a SETHAS/RN, promoveram no Imirá Plaza, Via Costeira de Natal/RN, a capacitação para utilização do Sistema de Benefícios ao Cidadão (SIBEC) da Caixa. O evento contou com a presença da Coordenadora

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

Geral de Programas e Desenvolvimento Social de Riacho da Cruz, Maria da Conceição, além de outros gestores e técnicos que trabalham com o Cadastro Único e Programa Bolsa Família (PBF) em 25 municípios dos territórios Sertão do Apodi, Alto Oeste e Natal. O SIBEC é o sistema onde se realiza a gestão de benefícios do Programa Bolsa Família e a Caixa como agente operador é a responsável pelo sistema, que também faz a geração da folha de pagamentos do PBF.

No dia 24 de abril, Riacho da Cruz é representado no encontro sobre a metodologia do 2º Fórum Comunitário do Selo UNICEF, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família e Articuladora do Selo Unicef, Raphaella Cavalcante juntamente com Assistente Social e integrante do CMDCA, Elissandra Queiroz participaram de um encontro presencial promovido pela Casa Renascer e APDMCE em Natal/RN. A reunião teve como pauta principal, a apresentação e planejamento da metodologia do 2º Fórum Comunitário do Selo Unicef, onde os municípios irão prestar contas à população de todas as ações realizadas em prol das crianças e adolescentes, bem como as ações e cumprimentos de metas propostas pela edição 2021-2024.

No dia 25 de abril em Natal/RN, Riacho da Cruz é representado na Assembleia Ordinária do COEGEMAS/RN, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz, e atual Vice-presidente do COEGEMAS/RN, Raphaella Cavalcante participou da Assembleia Ordinária, o encontro foi realizado com apresentações e discussões de pautas importantes como adesão ao SISAN, Programa de Incentivo Financeiro - Educacional (Pé de Meia) e o Programa Minha Casa Minha Vida.

Riacho da Cruz é representado no Seminário Estadual de Política sobre Drogas. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN), em parceria com o Estado e SENAD promoveu no 25 de abril, quinta-feira, no Auditório da Sede da PGJ em Natal/RN, o Seminário Estadual de Política sobre Drogas. O evento teve o objetivo de apresentar estratégias de enfrentamento às drogas e de suas consequências, a partir da integração de setores, baseadas na prevenção, cuidado, repressão, monitoramento e avaliação. O município de Riacho da Cruz esteve representado pela Secretária de Desenvolvimento Social e Família, Raphaella Cavalcante, o Diretor do Hospital Vicente do Rêgo Filho, Allan Amorim e a Assistente Social, Elissandra Epifânio, além de técnicos e gestores de mais 39 municípios contemplados no Programa Transformando Destinos. O programa prevê a elaboração de diagnóstico e avaliação

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

da política sobre drogas nos municípios aderentes com a consequente construção de proposta ou relatório de aprimoramento de Planos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como capacitação dos membros dos Conselhos Tutelares situados nesses entes federativos.

No dia 30 de abril, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família realizou o 2º Podcast Informativo, pelo Instagram da Prefeitura Municipal com a presença da Secretária, Raphaella Cavalcante, do Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira e da Coordenadora do Cadastro Único, Maria da Conceição. O bate-papo foi mediado por Francisco Marcos e aconteceu de forma transparente e descontraída, onde os participantes falaram do Cadastro Único e demais Programas Sociais ofertados no município, a níveis federal e estadual. Além disso, tiraram as dúvidas da população via chat e reforçaram o convite para os demais Podcasts que irão acontecer mensalmente com temáticas variadas e de interesse público.

No dia 14 de maio, Riacho da Cruz é representado no evento do FNAS PELO BRASIL - Etapa Rio Grande Norte. O Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), em parceria com a SETHAS, a etapa do apoio Técnico FNAS pelo Brasil - Etapa RN na Escola de Governo, no Centro Administrativo em Natal que discutiu sobre gestão orçamentária e financeira; transferegov e recursos de transferência voluntária. A Secretária de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz, Raphaella Cavalcante juntamente com o Secretário Adjunto da SMAP, Davi Evaristo e o Contador da Prefeitura, Sueldo Lino participaram do evento, além dos demais representantes de outros municípios, da SETHAS, COEGEMAS, CEAS e FNAS.

Nos dias 14 e 15 de maio, Riacho da Cruz é representado na Capacitação do Sistema V7 em Natal/RN. A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com apoio da SETHAS, promoveram a capacitação de sistema de Cadastro Único V7, a Coordenadora Geral de Programas Sociais de Riacho da Cruz, Maria da Conceição esteve participando dos encontros. A abertura contou com a participação da equipe da Coordenadoria Estadual da Política de Assistência Social (COPAS), além da técnica da SETHAS, pesquisadora Kallyne Marcela.

O CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira de Riacho da Cruz com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família promoveu um bate-papo sobre Saúde Mental da População LGBT com a Psicóloga Savana Makciny. O encontro foi aberto ao público e aconteceu no dia 17 de maio às 15h, no Auditório do CRAS. É importante que possamos

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

demonstrar empatia, respeito e compreensão pela diversidade sexual e de gênero, por isso, foi abordado uma atenção especial a esse tema com o intuito de levar conhecimento e conscientização.

No dia 20 de maio a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família - SMDSF de Riacho da Cruz realizou o 3º Podcast Informativo da SMDSF, no Instagram da Prefeitura Municipal com a presença do Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira e da Assistente Social, Elissandra Epifânio. O bate-papo foi mediado pelo Agente de Desenvolvimento, Francisco Marcos e aconteceu de forma transparente e descontraída, onde os participantes falaram das ações e demais trabalhos desenvolvidos no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Além disso, tiraram as dúvidas da população via chat e reforçaram o convite para os demais Podcasts que irão acontecer mensalmente.

Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz participaram nos dias 21 e 22 de maio do 2º Módulo de Capacitação da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte (ECRN) que aconteceu no Colégio e Curso Evolução em Pau dos Ferros/RN. O evento teve como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos, no decorrer das aulas, como forma de capacitar e preparar os conselheiros Tutelares, frente as demandas que compete ao órgão desse município. A Escola de Conselhos é fruto de uma parceria da UFRN com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Consec) e de outras instituições integrantes do Conselho Gestor.

Nos dias 28 e 29 de maio, Riacho da Cruz é representado no evento SUAS 360º "Gestão, Impacto e Cidadania" que aconteceu em Belo Horizonte/MG. O GESUAS com apoio do SEBRAE e Cientec em Belo Horizonte/MG, o SUAS 360º 2024, um Congresso importante na área da Assistência Social que teve participação de diversos profissionais dentre eles, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família de Riacho da Cruz e vice-presidente do COEGEMAS/RN, Raphaella Cavalcante e o Coordenador do CRAS, Guilherme Oliveira. A programação contou com palestras e oficinas com temáticas relevantes divididas por 4 atos, sendo: 1º - proteção social como fundação do SUAS; 2º - Navegando pelas ondas da Mudança: É preciso conhecer para agir; 3º - Caminhos possíveis e 4º - Liderando rumo ao futuro. Os participantes também tiveram acesso ao Plano de Ação, onde ao término de cada palestra

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

puderam refletir sobre a melhor forma de aplicabilidade do aprendizado, visando fortalecer e aprofundar a política da Assistência Social nos seus respectivos municípios.

No dia 29 de maio o Grupo de Mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), vinculado ao CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira de Riacho da Cruz, visitaram à Casa de Memória Edimar Diogênes de Paiva de Riacho da Cruz, acompanhados das técnicas do CRAS a Psicóloga, Savana Makciny e a Assistente Social, Elissandra Queiroz. Na oportunidade conheceram as salas de exposições e foram guiados pelo Condutor Felipe Soares que explicou a história e a origem dos acervos, fotos e documentos presentes, a visita faz parte do cronograma de ações do CRAS, possibilitando o conhecimento da cultura e história da nossa cidade.

Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz participaram nos dias 09 e 10 de junho do 3º Módulo de Capacitação da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte (ECRN) que aconteceu na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN em Pau dos Ferros/RN. O evento teve como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos, no decorrer das aulas, como forma de capacitar e preparar os conselheiros Tutelares, frente as demandas que compete ao órgão desse município.

No dia 11 de junho a equipe técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família juntamente com a equipe do CRAS de Riacho da Cruz realizaram uma ação de divulgação e orientação nas instituições e comércios da cidade sobre o atendimento prioritário para as pessoas que utilizam o CORDÃO DE GIRASSOL. O Cordão de Girassol instituído por Lei Municipal 518/2024 é um instrumento que visa auxiliar e orientar para identificação de Pessoas com Deficiências não visíveis, ajudando e assegurando que essas pessoas recebam o apoio necessário e o respeito aos seus direitos com atendimento preferencial ou de emergências. Durante a visita, os profissionais falaram da importância do item e entregaram os panfletos informativos para serem fixados de forma pública, garantindo uma maior transparência e a efetividade da Lei.

Riacho da Cruz é representado no Encontro Regional da Escola de Contas. Os servidores da Prefeitura de Riacho da Cruz e da Câmara Municipal de Vereadores participam nos dias 12 e 13 de junho, no IFRN de Pau dos Ferros/RN do Encontro Regional da Escola de Contas promovido pelo TCE, em parceria com a FEMURN e FECAM. O evento teve como objetivo

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

orientar e prevenir falhas ou irregularidades que possam comprometer a administração municipal, nos aspectos legais da aplicação dos recursos públicos, contribuindo para maior efetividade do controle externo. O evento contou com a presença do Prefeito Marcos Aurélio, secretários municipais, diretores, técnicos e demais servidores da Prefeitura e Câmara Municipal, além de profissionais de outros municípios do estado.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, realizou no dia 14 de junho a entrega do Crachá de Identificação com Cordão de Girassol, destinado as pessoas com deficiências ocultas, instituído por Lei Municipal N°518/2024, o uso do cordão com desenhos de girassóis tem como objetivo sensibilizar a sociedade para existência dessas deficiências ocultas e promover o respeito aos direitos do indivíduo, incluindo o acesso prioritário a serviços e atendimentos, conforme a ordem de cada instituição. Essas deficiências, ao contrário das perceptíveis à primeira vista, não podem ser prontamente identificadas, tais como Surdez, TDHA, Transtorno do Aspecto Autista e dentre outras. O cadastramento para obtenção do item está permanentemente aberto, onde os interessados devem comparecer a sala da SMDSF, na sede do Centro Administrativo.

Nos dias 14 e 15 de junho, o CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira de Riacho da Cruz, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família promoveu o Arraiá Sociá com os Grupos de Crianças e Adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, o evento junino reuniu 29 adolescentes no primeiro dia e 58 crianças no segundo, onde foram realizadas diversas brincadeiras, entre bingo, rabo de burro, jogo das argolas, passa chapéu, pescaria e a quadrilha junina, além de lanche com pipoca, cachorro-quente e bolo de chocolate.

O CRAS Eгна Maria Gomes de Oliveira de Riacho da Cruz com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família promoveu no dia 18 de junho, o Arraiá Sociá com os Grupos de Mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF e Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. O evento junino reuniu mais de 80 participantes dos referidos grupos, onde aconteceu o tradicional Arraiá da Terceira Idade, além do jantar temático junino e muita música ao vivo com Adailson Soares.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

Riacho da Cruz é representado na Oficina Territorial da Vigilância Socioassistencial. A Coordenadora da Vigilância Socioassistencial de Riacho da Cruz, Kalianna Pereira com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família participou no dia 18 de junho, no campus da UERN de Pau dos Ferros/RN da Oficina de Formação da Vigilância Socioassistencial. O evento foi promovido pela SETHAS/RN, com objetivo de realizar a aproximação das experiências de funcionamento das Vigilâncias Socioassistenciais Municipais, como também de impulsionar a implementação nos municípios, onde não há a Vigilância constituída, através da formação continuada que consiga agregar a política de Assistência Social na prática cotidiana.

Riacho da Cruz é representado nos dias 04 e 05 de julho no Curso de Planejamento Estratégico das Contratações (DFD, ETP, Termo de Referência e Análise de Risco) com a utilização de Inteligência Artificial, realizado pela BSB Consultoria e Capacitação LTDA em Natal/RN, participaram diversos profissionais dentre eles, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família - Raphaella Cavalcante.

Riacho da Cruz é representado no 24º Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, com o tema “o sistema único de assistência social e as diversidades sócio territoriais: novas estratégias dos entes federados na superação das desproteções sociais e das violações de direitos”. Lema “SUAS na agenda global: o papel da assistência social na superação da fome e da pobreza no Brasil”, realização CONGEMAS nos dias 10,11 e 12 de julho no Centro de Convenções em Anhembi, São Paulo/SP, que teve participação de diversos profissionais dentre eles, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família e vice-presidente do COEGEMAS/RN, Raphaella Cavalcante, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e membro do CMAS, Caroline Rêgo e o Coordenador do CRAS-Egna Maria de Oliveira Paulo Guilherme.

Riacho da Cruz é representado no Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil – CINDI, realizados nos dias 11,12 e 13 de julho no Centro de Convenções de Natal/RN, estiveram presentes as Orientadoras Sociais Maurilene Miguel, Bruna Azevedo e as técnicas do CRAS a Assistente Social Elissandra Queiroz e a Psicóloga Savana Makciny.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

Riacho da Cruz é representado no Seminário Estadual das Condicionalidades do Programa Bolsa Família do Rio Grande do Norte, no dia 27 de agosto no auditório Master da Escola de Governo em Natal, além de dialogar sobre o funcionamento da Gestão do Acompanhamento do PBF junto ao Indicador de Gestão Descentralizada (IGD), Vigilância Socioassistencial, participaram diversos profissionais dentre eles, a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família Raphaella Cavalcante, a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento Laene Rêgo, o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Juventude Lazaro Melo, o Coordenador de Projetos de Apoio a Juventude Jaldesmar Costa, a Coordenadora da Atenção Básica Rita Costa e a Coordenadora da Vigilância Socioassistencial Kalianna Pereira. O Sistema de Condicionalidades do Programa Bolsa Família – PBF (SICON) é o principal ponto de convergência da rede de acompanhamento das famílias, ele articula informações de outros Sistemas Federais, como o Cadastro Único e o Acompanhamento da Frequência Escolar do MEC.

No dia 26 de agosto a equipe técnica do CRAS em parceria com a equipe do CMEI participaram do Agosto Verde Uma campanha que visa conscientizar sobre a importância dos primeiros anos de vida, oferecendo atendimento integral e multiprofissional às gestantes, às crianças de até seis anos de idade e às suas famílias, promover os vínculos afetivos e o direito ao brincar, priorizar debates sobre temáticas que impactam as crianças nos primeiros anos de vida, participando do Projeto Família na Escola com alunos, pais/responsáveis e professores.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Família juntamente com a Secretaria de Saúde e Saneamento, realizaram um bate-papo Lilás: Pelo fim da violência contra a mulher, que aconteceu na Casa de Cultura Maria da Luz Leite Amorim, com a presença da Juíza -corregedora permanente e diretora do Foro da Comarca de Portalegre/RN, Vossa Excelentíssima Mayana Nadal Sant'Ana Andrade, o evento teve participação de diversos profissionais dentre eles, a Secretária de Desenvolvimento Social e Família Raphaella Cavalcante, a Secretária de Saúde e Saneamento Laene Rêgo, a Assistente Social Elissandra Queiroz, as Psicólogas Savana Makciny e Maria Luiza, os diretores das instituições do município, o Coordenador do CRAS Paulo Guilherme, as usuárias do

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

grupo de Mulheres do PAIF e demais mulheres da nossa cidade, onde todas puderam conhecer os vários tipos de violência que acontece com as mulheres, assim como, a história de Maria da Penha que foi transformada em Lei, garantindo o direito para todas as mulheres vítimas de violência doméstica.

Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz participaram nos dias 10 e 11 de setembro do 4º Módulo de Capacitação da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte (ECRN) que aconteceu na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte - UERN em Pau dos Ferros/RN. O evento teve como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos, no decorrer das aulas, como forma de capacitar e preparar os conselheiros Tutelares, frente as demandas que compete ao órgão desse município.

Nos dias 17 e 18 de setembro Riacho da Cruz é representado no Curso de Masterclass Estratégias de Regularização Fundiária Análise completa da Lei 13.465/17 e os impactos da nova lei de licitações na REURB e restrições eleitorais na cidade de Natal/RN, no Comfort Hotel & Suites Natal/RN, com o palestrante Pedro Dias, estiveram presentes a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família, Raphaella Cavalcante, o Engenheiro Civil da Prefeitura Zilton Marinho e o Agente Administrativo Geral Miguel Lucena.

No dia 11 de outubro das 07h30 às 10h30, realizamos o evento de comemoração alusiva ao Dia das Crianças de uma forma especial, no Estádio Municipal Adiel Pinheiro Régis, organizado pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Família, o evento contou com brincadeiras, banho de cascata, lanche compartilhado e entrega de lancheiras. Foi uma oportunidade incrível para mais de 350 crianças se divertirem e criarem memórias inesquecíveis. Celebrar a infância é investir no futuro.

Em 22 de outubro o Grupo de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV do CRAS visitaram a Casa de Memória Edimar Diogênes de Paiva, de Riacho da Cruz tiveram a oportunidade de conhecer o ponto de preservação da história e da cultura local, acompanhados pelos Orientadores Sociais, os idosos foram guiados pelos Condutores Ana Mônica e Felipe Soares, que apresentaram as exposições e relataram curiosidades sobre o passado de nossa cidade. A visita reforçou o papel

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

fundamental da terceira idade, no resgate cultural e na valorização de nossa história, sendo a memória viva que ajuda a manter nossas raízes. A Casa de Memória está aberta para visitação e todos estão convidados a conhecer um pouco mais sobre o nosso passado.

No dia 22 de outubro, foi o encontro sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Riacho da Cruz, realizada pela a Subcoordenadora Regional da Emater/RN, Juliane Rezende, e o Coordenador Local, Victor Ramon, para a apresentação de mais uma etapa do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa é responsável pela compra direta de alimentos produzidos por agricultores familiares do município, fortalecendo a economia local e gerando renda para os pequenos produtores. O PAA tem como objetivo não apenas apoiar a agricultura familiar, mas também garantir segurança alimentar e nutricional às instituições do município, como o CRAS, o Hospital e as escolas das redes Municipal e Estadual de ensino, ao fornecer alimentos saudáveis e de qualidade. Durante o encontro, foram discutidos os documentos necessários, valores e planilhas de alimentos, além das etapas do processo que terá início em novembro. O evento contou com a participação do Secretário de Agricultura, Magnus Kelly, diretores, coordenadores de instituições, nutricionistas, agricultores e outros profissionais envolvidos no programa

Nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro os Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz participaram do III Seminário Regional de Conselheiros (as) Tutelares e Operadores do Sistema de Garantia de Direitos do Polo Costa Branca, realizado pela ASSOCIARE Consultoria e Serviços - Gestão Social e de Pessoas, o evento aconteceu no hotel Costa Atlântico na praia de Upanema na cidade de Areia Branca/RN.

Conselheiros Tutelares de Riacho da Cruz participaram no dia 05 de novembro do 5º e último Módulo de Capacitação da Escola de Conselhos do Rio Grande do Norte (ECRN) que aconteceu na Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA em Pau dos Ferros/RN. O evento teve como objetivo aprimorar os conhecimentos adquiridos, no decorrer das aulas, como forma de capacitar e preparar os conselheiros Tutelares, frente as demandas que compete ao órgão desse município.

No dia 05 de novembro foi apresentado o Programa ID Jovem na Escola Estadual

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

João Soares da Silva, os membros do Conselho Municipal de Juventude (COMJUVE) junto a equipe do CRAS de Riacho da Cruz estiveram divulgando o Programa ID Jovem e sua importância para o acesso de jovens aos direitos previstos no Estatuto da Juventude. Durante o encontro, foi explicado o funcionamento do programa, como usar o aplicativo e os passos para inscrição, além de tirar dúvidas dos participantes. A ação reforça a parceria do COMJUVE entre as instituições como a escola, ampliando a divulgação desse benefício para jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos. Com a Identidade Jovem, eles têm acesso a meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte interestadual.

Riacho da Cruz recebeu no dia 19 de novembro a certificação do Selo UNICEF 2021-2024, celebramos uma conquista histórica: somos hexacampeões do Selo UNICEF reafirma o compromisso da gestão municipal com as políticas públicas que garantem os direitos de nossas crianças e adolescentes. A cerimônia aconteceu, na Escola de Governo, em Natal, reunindo 73 municípios do Rio Grande do Norte, com a presença da governadora Fátima Bezerra, do Prefeito Municipal Marcos Aurélio, secretários municipais, articuladora do Selo, Raphaella Cavalcante, adolescentes do NUCA, membros da Comissão Intersetorial e demais autoridades presentes. Esse troféu simboliza o esforço coletivo com instituições parceiras e sociedade civil. Nosso orgulho e gratidão a todos que tornaram essa conquista possível! Riacho da Cruz segue construindo um futuro melhor para todos.

Nos dias 27 e 28 de novembro Riacho da Cruz é representado no III Congresso Brasileiro de Gestão por Resultados, realizado pelo IBGR em Brasília/DF, estiveram presentes a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Família Raphaella Cavalcante e o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Juventude Lázaro Melo. Durante o evento o Município recebeu um troféu de reconhecimento através do Conselho Federal de Administração pelo excelente classificação e desempenho na gestão 2023-2024.

Riacho da Cruz recebe Van adaptada do Programa MobSuas através de emenda do Senador Styvenson Valentim, é uma importante conquista para a assistência social do nosso município a van adaptada, possui 12 lugares e 1 cadeirante equipada

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

com elevador para pessoas com deficiência, o veículo facilitará a locomoção e beneficiará tanto a zona urbana quanto a rural, ampliando o alcance e a qualidade de atendimentos como os do Cadastro Único, Bolsa Família, CRAS e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A entrega oficial ocorreu no dia 20 de dezembro, em Parnamirim/RN, e foi destinada à Secretaria de Desenvolvimento Social e Família, sob a gestão da Secretária, Raphaella Cavalcante. Essa conquista trará mais conforto, segurança e acessibilidade às famílias que necessitam dos serviços sociais oferecidos pelo município. Agradecemos ao senador pelo constante apoio e dedicação, que foram fundamentais para viabilizar este recurso tão significativo.

RECURSOS FINANCEIROS

O financiamento da Política Municipal de Assistência Social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. O orçamento da assistência social é inserido na Lei Orçamentária Anual, seus recursos são alocados no Fundo Municipal de Assistência Social e são destinados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Para a realização do trabalho Socioassistencial, a SMDSF tem uma estrutura financeira composta por recursos de origem do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e de recursos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS. Importante destacar que no ano de 2024 não recebemos recursos do Fundo Estadual.

Os recursos de fundos Nacionais são provenientes dos seguintes pisos:

I – Bloco da Proteção Social Básica

- Componente – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
- Componente – Piso Básico Fixo.
- Apoio financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica.

II – Bloco de Gestão da SUAS

- Componente – Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

III – Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF

Item / Componente	Valor inicial em 01/01/2024	Quantitativo de Parcelas Recebidas	Total Recebido	Liquidado	Valor à Reprogramar
1 - Estruturação da rede de serviços do SUAS – Custeio Extraordinário.	00		25.000,00	46.073,61	78.926,39
2 - Plano de Convivência e Fortalecimento de Vínculos + Piso Básico Fixo	5.803,40	de cada componente	22.595,09	64.204,75	2.884,05
3 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	159,17		8.950,00	8.554,54	5.718,97
4 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	055,01			148,21	00
5 - Escola	45,78			65,00	1,59

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA**

urso Próprio	00		027.978,34	.027.978,34	00
--------------	----	--	------------	-------------	----

RESULTADOS OBTIDOS

- Utilização de 3,43% das receitas correntes líquidas com a Assistência Social, na LDO tínhamos previstos no mínimo 3%, com isso, utilizamos mais do que a previsão;
- Melhoria e aperfeiçoamento da gestão do SUAS;
- Cadastramento de Habitação de Interesse Social para financiamento em parceria com a Caixa Econômica Federal e Construtora;
- Instituição da Lei 526/2024 que versa sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Sustentável;
- Instituição da Lei 518/2024 que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como símbolo para identificação da pessoa com deficiência oculta;
- Ampliação e Manutenção da oferta de Serviços;
- Ampliação do conhecimento social sobre o trabalho desenvolvido pela SMDSF;
- Averiguações Municipal e Federal do Cadastro Único e Programa Bolsa Família;
- Ampla participação da população e do público prioritário nas campanhas educativas;
- Trabalho em equipe com os multiprofissionais da rede de atendimento as famílias em vulnerabilidade social;
- Fortalecimento da Vigilância Socioassistencial;
- Entrega de Fardamento para todos os Profissionais do SUAS;
- Entrega de Fardamento para os Grupos do PAIF e SCFV;
- Realização das ações Itinerantes: Assistência Social nos Bairros;
- Reuniões periódicas com os órgãos de controle e acompanhamento da Política de Assistência Social;
- Apoio aos Conselhos Municipais;
- Recebimento de uma Van pelo programa MobSUAS;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Relatório apresenta os programas, serviços e benefícios por meio dos objetivos, ações, metas e atividades da SMDSF realizadas durante o ano de 2024. As ações e atendimentos desenvolvidos baseiam-se na realidade socioeconômica do Município, assim, expressa o empenho da Gestão e Setores da SMDSF, no sentido de contribuir para o enfrentamento das questões socioassistenciais em âmbito local.

As atividades e ações realizadas estiveram de acordo com o planejamento anual, no qual já prevê a metodologia e os gastos necessários, bem como para a execução dos programas sociais municipais, estes que visam a emancipação das famílias em vulnerabilidade a qual se encontram grande parcela da população Riachocruzense.

Por fim, É importante destacar que todo o processo de monitoramento e avaliação dos programas, serviços e benefícios sócio assistenciais ofertados pela SMDSF são analisados e avaliados pelo CMAS, através dos indicadores: Utilização dos Recursos Federais, Estadual e Municipal; Quantidade e efetividade dos fluxos estabelecidos; Nível de satisfação dos usuários com serviços prestados pela SMDSF; Quantidade de equipamentos e insumos adquiridos; Quantidade de unidades de serviços construídos e /ou reformados; Quantidade de capacitações ofertadas aos funcionários; Número de usuários atendidos, por ano; Impacto da implantação dos fluxos na agilização dos trabalhos e no acompanhamento do usuário; Número de eventos de comunicação social dos serviços realizados, por ano; Proporção de membros da sociedade civil que conhecem e/ou aderem às propostas da SMDSF; Nível de satisfação dos funcionários com a SMDSF. Entende-se o monitoramento e avaliação, como instrumentos de conhecimento e aprimoramento dos Programas, Serviços e Benefícios Socioassistenciais ofertados.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

AÇÕES VOLTADAS PARA INFRA ESTRUTURA

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO NO EXERCÍCIO 2024**

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Riacho da Cruz/RN desenvolveu, ao longo do ano de 2024, diversas atividades dentro de sua área de competência. Entre as principais ações, destacam-se a elaboração de orçamentos e projetos, além da atuação na fiscalização de obras, com o objetivo de orientar a execução de construções, reformas e ampliações de prédios públicos. Nesse período, houve um foco especial na realização de obras de infraestrutura, especialmente nas áreas de pavimentação e asfaltamento.

OBRAS:

A Secretaria de Obras e Urbanismo de Riacho da Cruz/RN realizou no ano de 2024, diversas obras (Concluídas, em andamento ou paralisadas):

**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO
MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN:**

A obra foi realizada por meio de repasse de recursos federais, destinados à execução dos serviços de pavimentação e drenagem nas ruas Augencio Gomes de Paiva, Hilda Marcelina de Oliveira e na Avenida Alto da Boa Vista. O investimento total foi de R\$ 487.500,25, estando a intervenção atualmente concluída. Com sua finalização, a obra proporcionará melhorias significativas na mobilidade, no acesso, na drenagem e na limpeza das áreas beneficiadas.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE RIACHO

A obra foi executada com recursos federais repassados ao município, tendo como objetivo a pavimentação asfáltica das seguintes vias: Avenida Camila de Lellis, Rua 07 de Setembro, Rua Vicente das Chagas de Oliveira, Rua Manoel Nobre, Rua Bevenuto Alves da Rocha e Rua Rita Fernandes da Rocha. O investimento totalizou

R\$ 1.914.543,62. A intervenção resultou na revitalização das principais vias de

Avenida Camila de Lellis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04

Site: www.riachodacruzembrasmas.blogspot.com.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002



circulação da cidade de Riacho da Cruz, promovendo mais conforto e acessibilidade à população, além de melhorias significativas na mobilidade urbana, drenagem e limpeza das áreas contempladas.

CAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ - RN

A obra foi realizada com recursos federais repassados ao município, tendo como finalidade a execução de capeamento asfáltico em diversas ruas do bairro Acampamento II, com um investimento total de R\$ 492.679,78. A intervenção trouxe melhorias significativas no acesso à cidade e às praças do bairro, contribuindo para a mobilidade urbana e promovendo mais conforto e acessibilidade à população. Além disso, as ações impactaram positivamente na drenagem e limpeza das vias contempladas, reforçando o compromisso com a qualidade de vida dos moradores.

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

Está em andamento a execução da pavimentação de vias públicas no perímetro urbano do município de Riacho da Cruz/RN, abrangendo a Rua Antônio Cesário de Sá e a Rua das Oiticicas. Com um investimento total de R\$ 303.000,00, a obra inclui intervenções importantes de drenagem, além de promover melhorias na urbanização das vias contempladas, contribuindo diretamente para a infraestrutura e qualidade de vida da população.

REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL CAMILA DE LÉLLIS - RIACHO DA CRUZ/RN

Foi executada a reforma da Escola Municipal Camila de Léllis, localizada em Riacho da Cruz/RN. Com um investimento total de R\$ 208.878,11, a obra contempla a instalação de forro, serviços de pintura, melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas, além da substituição de esquadrias. Essas intervenções visam viabilizar a completa climatização da edificação, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado para estudantes e equipe escolar.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**SISTEMA DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA ON GRID, COM NO MÍNIMO 444,14 KWP,
ESPECIFICADOS NO PROJETO BÁSICO ELABORADO PELO MUNICÍPIO DE RIACHO
DA CRUZ/RN**

Está em execução a implantação do Sistema de Geração Fotovoltaica On Grid, com potência mínima de 444,14 kWp, conforme especificações do projeto básico elaborado pelo Município de Riacho da Cruz/RN. A iniciativa tem como objetivo promover maior eficiência energética, gerando economia aos cofres públicos e incentivando práticas sustentáveis.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

ACÇÕES VOLTADAS AO TURISMO LOCAL

Em tempos de pós-pandemia o turismo local ficou bastante comprometido, no entanto, esse importante segmento tem sido um dos principais esteios econômicos de do Estado, do país e como não dizer no município trazendo renda para a cadeia produtiva e prestação de serviços.

A Secretaria Municipal de Turismo tem atuado constantemente no sentido de proporcionar a população do município diversas atividades que contemplam os eventos tradicionais, obras públicas, capacitações e realização de ações intersetoriais com as Secretariase Instituições.

Em 2024, tivemos que eleger novas prioridades, mas não deixamos de colaborar com o desenvolvimento econômico e cultural, visando o bem-estar de todos. No início do ano, pensando no desenvolvimento do turismo local e regional, foram instaladas 09 Placas de Sinalização Turística nos principais atrativos turísticos da cidade. Os trabalhos são resultados da participação ativa dos representantes da Secretaria nas reuniões, oficinas e eventos ligados ao Conselho de Turismo do Polo Serrano e da parceira com a SETUR e EMPROTUR que resulta na elaboração de projetos turísticos.

No apoio aos empresários locais, a Secretaria entregou diversos certificados do sistema CADASTRUR, documentos emitidos pelo Ministério do Turismo aos profissionais de (Meio de Hospedagem, Prestador de Infraestrutura de Apoio para Eventos, Guia de Turismo e donos de Restaurantes). Além disso, o Ministério do Turismo reconheceu o Conselho Municipal de Turismo e integrou o município ao novo Mapa do Turismo Brasileiro 2024

Contamos com apoio diário das instituições e Grupos de Escoteiros em mutirões e limpezas de trilhas ecológicas e espaços públicos. Contribuiremos com os serviços de



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

Com ápice de todo trabalho, frisamos a realização do inovador Natal Encantado que mais uma vez foi sucesso de público e organização, beneficiando toda comunidade e o comércio local.

ACÇÕES VOLTADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

A secretaria de agricultura ao no último ano realizou diversas ações para que o homem do campo tenha condições de permanecer em sua terra produzindo os alimentos que são necessários para alimentar a população, além de fomentar a geração de emprego e renda. Continuamos com as ações que vem sendo feitas desde do início do nosso mandato.

ATENDIMENTO ÀS COMUNIDADES RURAIS:

Abastecimento das comunidades rurais através de carro pipa de todas as comunidades rurais que necessitam de agua seja para o consumo humano, seja para os rebanhos.

Seguimos o cronograma da recuperação das estradas vicinais do município realizada anualmente, num total de 88 km das estradas vicinais.

Aumentamos o Programa do corte de terra nas propriedades rurais do município, programa esse que beneficiou aproximadamente 137 famílias, totalizando 625 hs trabalhadas na aração das terras dos produtores rurais.

No programa de apoio a pecuária a gestão municipal disponibilizou um trator com a ensiladeira para produção de forragem, com o objetivo de alimentar os animais no período da seca.

Seguindo os programas de apoio aos produtores rurais a gestão disponibilizou a caçamba para transporte de milho da CONAB até as propriedades rurais.

Pensando em armazenar agua no período chuvoso investimos com as máquinas do município a recuperação de 3 pequenos açudes nas comunidades rurais que foram finalizados no decorrer do ano de 2024.

A Secretaria de Agricultura desenvolveu alguns programas em parceria com o



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

governo do estado destes podemos citar:

- ✓ Programa de distribuição de sementes entre prefeitura e EMATER-RN realizado anualmente a distribuição de feijão, milho e sorgo para os agricultores do município. Ao todo 2.800 kg de sementes, beneficiando 2685 produtores rurais.

O Programa Garantia-Safra é um seguro para agricultores familiares que vivem na região do semiárido nordestino. Tendo como objetivo garantir condições mínimas de sobrevivência aos agricultores sujeitos a perda sistemática de safra em razão de estiagem ou excesso hídrico.

VALORES REPASSADO AO LEGISLATIVO

Valor Repassado	Data do repasse
R\$ 112.380,66	20/01/2024
R\$ 112.380,66	20/02/2024
R\$ 112.380,66	20/03/2024
R\$ 112.380,66	20/04/2024
R\$ 112.380,66	19/05/2024
R\$ 112.380,66	20/06/2024
R\$ 112.380,66	20/07/2024
R\$ 112.380,66	18/08/2024
R\$ 112.380,66	20/09/2024
R\$ 112.380,66	20/10/2024
R\$ 112.380,66	20/11/2024
R\$ 112.380,66	20/12/2024



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

Total R\$ 1.348.567,92	
-------------------------------	--

Conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 até o dia 20 de cada mês o poder Executivo deverá repassar os valores ao Poder Legislativo a título de Duodécimo. Nesse sentido, no decorrer do ano de 2024 foi repassado todos os valores, de acordo com a tabela supracitada.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO e CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

O município implantou e mantém o reajuste do salário mínimo nacional, bem como o reajuste do piso nacional dos profissionais do magistério e da saúde, destacando as seguintes políticas adotadas através de leis municipais:

Lei 519/204 Dispõe sobre a Execução do Prêmio de Incentivo Financeiro Variável por Desempenho aos Profissionais da Saúde Bucal do Município de Riacho da Cruz/RN, Conforme Portaria Nº 960, de 17 de julho de 2023 GM/MS

Lei 006/2024, Altera e acresce dispositivo da Lei Complementar nº 006/2021, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Riacho da Cruz/RN e dos Cargos de Provimento em Comissão no Âmbito da Administração Pública Municipal Direta

Lei 517/2024, Dispõe sobre o Reajuste do Piso Salarial Básico dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Riacho da Cruz/RN, na forma prevista na Lei 343/2024 e dá outras providências.

Em relação à **capacitação dos servidores público**, este ente tem adotado medidas no sentido de incentivar a capacitação nas mais diversas áreas com o intuito de aperfeiçoar os serviços. Destacamos a capacitação oferecida aos servidores para participar da implantação e manutenção do eSocial EFDreif que é um sistema informatizado da Administração Pública, onde esta plataforma online do governo unificou a entrega de 15 obrigações da área trabalhista para empresas e em especial órgãos Públicos.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

**DESEMPENHO DA ARRECAÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO DE
TODOS OS TRIBUTOS DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO**

Em relação ao desempenho da arrecadação referente à previsão de todos os tributos da competência do Município no ano de 2024, destacamos abaixo a previsão e arrecadação destes tributos:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	807.490,00	943.674,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	167.990,04	95.859,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.199,96	27.736,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	198.800,00	209.934,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	429.500,00	610.143,49

Conforme tabela acima, percebe-se que, esta municipalidade arrecadou imposto de sua competência um montante de R\$ 943.674,08 (novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos), ou seja, arrecado além do previstos para o exercício em análise.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS E DO COMBATE A SONEGAÇÕES:

O município tem envidado esforços no sentido de atualizar o cadastro de contribuintes, sensibilizar a população da importância de quitar seus impostos, taxas e contribuições em atraso, bem como no aperfeiçoamento da legislação tributária e dos sistemas de informática utilizados para determinado fim.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 510/2023, de 22 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o orçamento do município de Riacho da Cruz/RN para o exercício de 2024, estima as receitas e fixa as despesas no montante de R\$37.750.000,00 (Trinta e Sete Milhões e Setecentos e Cinquenta Mil Reais).

DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no exercício de 2024 , corresponde ao valor de R\$ 35.959.173,38 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e três reais e trinta e oito centavos), já deduzido os valores repassados ao FUNDEB. Verificando, portanto, uma arrecadação de 95,26% (noventa e cinco vírgula vinte e seis por cento) do total previsto que pode ser verificada através do comparativo entre a receita prevista e a receita arrecadada, assim demonstrada:

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			(R\$)	%
			(b)	(b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	95,26
RECEITAS CORRENTES	30.945.457,20	30.945.457,20	29.950.445,43	96,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	905.170,00	982.483,27	108,54
CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	172.120,00	66.037,17	38,36
RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	46.680,00	288.507,76	618,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.734.367,20	29.734.367,20	28.434.032,13	95,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	179.385,10	208,58
RECEITAS DE CAPITAL	6.804.542,80	6.804.542,80	6.008.727,95	88,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	86,89
ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.943.342,80	2.797.727,95	95,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	95,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ**

DA DESESA

No que se refere à despesa orçamentária realizada, a mesma alcançou a importância de R\$ 35.129.017,29 (trinta e cinco milhões, cento e vinte e nove mil, dezessete reais e vinte e nove centavos), correspondendo a 93,05% da despesa autorizada.

Cód. Unidade	Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
100	CAMARA MUNICIPAL	1.326.162,30
200	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	14.286.584,11
300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA	929.173,00
400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE	9.318.807,17
500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	9.268.290,71
TOTAL DA DESPESA		35.129.017,29

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO:

Aplicação em Educação	
. Receitas resultantes de impostos e transferências	R\$ 21.252.011,77
. Despesas consideradas para fins de limite constitucional	R\$ 5.735.552,27
. Percentual mínimo constitucional	25,00%
. Percentual atingido	26,98%



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM SAÚDE:

Aplicação em Saúde	
Receitas Resultantes de Impostos e Transferências	R\$ 19.541.747,04
Desp. Considerada para Fins de Limite Constitucionais	R\$ 4.106.814,11
Percentual mínimo constitucional	15,00%
Percentual atingido	21,01%

DESPESA COM PESSOAL:

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL - DLP				
Descrição	Percentual máximo a atingir	Valor Limite Máximo	Limite Prudencial - 95%	Limite de Alerta - 90%
DLP	54.00 %	R\$ 17.591.087,42	R\$ 16.711.533,05	R\$ 15.831.978,68
Receita Corrente Líquida (RCL)				R\$ 29.950.445,43
Total da Despesa Líquida de Pessoal (DLP)				R\$ 9.118.174,71
Percentual Atingido				31,10 %



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, destacamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas demonstrações contábeis orçamentárias e os aspectos mais relevantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada. Logo, fica claro que através das peças mencionadas é possível identificar que este ente cumpriu com todos os limites constitucionais, com os requisitos estabelecidos na lei complementar Nº 101 (lei de responsabilidade fiscal) e com as disposições contidas na lei nº 4.320/1964. Todavia, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e apresentação de documentos que se façam necessária como cumprimento do mandamento constitucional de prestar contas.

Riacho da Cruz – RN, 28 de abril de 2025

MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=31014048000182, ou=presencial, cn=MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS MOVIMENTO - EDUCAÇÃO				
BB AG 8796 C/C - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 680-1 - PMRC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 2539-4 - PM RIACHO CRUZ-BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 64775-8 - PMRC - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 2770-1 - MP 81/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 18465-9 - FUNDEB 100%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21111-7 - PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 20514-1 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 20515-X - FUNDEB (70 %)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 5691-X - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 9614-8 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	336,70	336,70	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 23336-6 - PMRC PETERN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 25394-4 - PMRC - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 27701-0 - (MP 81 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE EDUCAÇÃO - 1519141	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 10170-2 - IR / EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 19876-5 - 198765 (educação)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	336,70	336,70	0,00	0,00
11111190009 - BANCOS MOVIMENTO - SMS				
BB AG 8796 C/C - 0031331-9 - TRANS ESPECIAL 2410702 - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190025 - BANCOS MOVIMENTO - FMAS				
BB AG 08796 C/C - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 08796 C/C - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 46876 C/C - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 32271-7 - RIACHOCRUZ PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 46876 C/C - 9032-8 - 90328 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

1111190026 - BANCOS MOVIMENTO - PREFEITURA

BB AG 8796 C/C - 4372-9 - FPM / PREFEITURA	10.000,00	1.500,00	1.995,80	10.495,80
BB AG 8796 C/C - 23182-7 - CONVENIO779119	16.339,49	0,00	0,00	16.339,49
BB AG 8796 C/C - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 18831-X - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 20512-5 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 24633-6 - CIP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 63223-7 - FEP (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 720-8 - CAIXA ECONOMICA	1.773,17	0,00	0,00	1.773,17
CEF AG 0763 C/C - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL	580,51	0,00	0,00	580,51
BB AG 8796 C/C - 644-0 - PMRC - MCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 6444-0 - PMRC MCAB	3,44	0,00	0,00	3,44
CEF AG 0763 C/C - 647758-3 - PMRC COVÊNIO	2.695,34	0,00	0,00	2.695,34
BB AG 8796 C/C - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 26264-1 - CONVENIO825255-2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BB AG 8796 C/C - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 08796 C/C - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 560-4 - CAIXA SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648202-1 - Convênio 922536/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	0,00	927,85	2.699,65	1.771,80
BB AG 08796 C/C - 263036-1 - 263036 - PMRC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 198773-1 - FMAS - PREF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	25.417,06	0,00	0,00	25.417,06
CEF AG 07633 C/C - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/C - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 648262-5 - 648262- 5 (Termo de Compromisso n.º 968269/2024/MCIDADES/CAIXA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	57.809,01	2.427,85	4.695,45	60.076,61
1111190027 - BANCOS MOVIMENTO - FMS				
BB AG 8796 C/C - 17878-0 - AFN - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 43729-3 - FPM / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 6801-2 - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 564-7 - SIA - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)	0,00	0,00	9.910,80	9.910,80
BB AG 8796 C/C - 20520-6 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 58053-8 - FNS - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 25522-X - FNS - QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/C - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 81671-3 - ICMS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/C - 63223-3 - FEP - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 46876 C/C - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 010170-2 - IR / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS	0,00	0,00	9.393,03	9.393,03
CEF AG 0763 C/C - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 720-8 - 720-8 - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 031331-9 - TRANSF ESPECIAIS 2410702 - SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/C - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 08796 C/C - 143486-1 - MOV / SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 7564-7 - 75647 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/C - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/C - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	19.303,83	19.303,83
11111190032 - CAMARA				
BB AG 08796 C/C - 7446-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200001 - BANCOS RECURSO VINCULADO - PREFEITURA				
BB AG 08796 C/C - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200025 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FMAS				
BB AG 8796 C/C - 32279-2 - M D C A FM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 0763 C/T - 648229-3 - 6482293 - CR Nº 1088091-24	258.188,86	0,00	0,00	258.188,86
BB AG 8796 C/T - 23336-6 - PMRC PETERN	8,77	0,00	0,00	8,77
BB AG 0879 C/T - 198757-9 - EDUCAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/T - 33164-3 - 33164-3 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GND3	2.974,76	0,00	0,00	2.974,76
CEF AG 0763 C/T - 71095-2 - 710952 - OERAÇÃO DE CRÉDITO	1.003.666,98	0,00	0,00	1.003.666,98
BB AG 08796 C/T - 33230-5 - 33230-5 PRODUÇÃO MINERAL	245,18	0,00	0,00	245,18
CEF AG 07633 C/T - 71096-0 - 700960 - CONVÊNIO 960361/2024 MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/T - 672047-0 - 6720470 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAI (ROGÉRIO MARINHO)	351.264,78	0,00	0,00	351.264,78
CEF AG 07633 C/T - 672046-1 - 6720461 TRANSFERENCIA ESPECIAIS (JOAO MAIA)	241,30	0,00	0,00	241,30
CEF AG 07633 C/T - 672033-0 - 6720330 TRANSFERENCIAS ESPECIAIS (STYVENSON VALENTIM)	269.774,59	0,00	0,00	269.774,59
CEF AG 07633 C/T - 648246-3 - 6482463 (PRAÇA DE ACAMPAMENTO II)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 07633 C/T - 710952-9 - 710952 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/T - 33045-0 - 330450 LEI ALDIR BLANC NOVA	12.827,74	0,00	0,00	12.827,74
BB AG 08796 C/T - 198765-8 - 19876-5 (prefeitura)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/T - 33653-0 - 336530 - 33 TEAD SÃO PEDRO	6,45	0,00	0,00	6,45
BB AG 08796 C/T - 7564-7 - 75647 SAÚDE	0,09	0,00	0,00	0,09
BB AG 08796 C/T - 8167-1 - 816711 ICMS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/T - 1987736-1 - 198773 ASISTÊNCIA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/T - 6720461-8 - 67204618 EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/T - 6720461-7 - 67204616 - EMENDA ESPECIAL (JOAO MAIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/T - 6720338-9 - 67203309 EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/T - 6720461-9 - 67204619 - EMENDA JOAO MAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/T - 624115-6 - 241156 - EMENDA SAÚDE	130.022,00	0,00	0,00	130.022,00
Soma:	2.029.221,50	0,00	0,00	2.029.221,50
111115002 - POUPANÇA				
BB AG 8796 C/P - 15190-4 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO INCENTIVO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	787,41	0,00	0,00	787,41
BB AG 8796 C/P - 18831-X - SIMPLES NACIONAL	2.278,81	0,00	0,00	2.278,81
BB AG 8796 C/P - 20512-5 - IPTU	1,83	0,00	0,00	1,83
BB AG 0879 C/P - 21020-X - CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	498,00	0,00	0,00	498,00
BB AG 8796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL	213,96	0,00	0,00	213,96
BB AG 0879 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	312,65	0,00	0,00	312,65
BB AG 0879 C/P - 9213-4 - IPI - IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	314,95	0,00	0,00	314,95
BB AG 8796 C/P - 24914-9 - PMRC DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO SIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 24633-6 - CIP	5.621,03	0,00	0,00	5.621,03



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 8796 C/P - 4348-6 - CONTA MOVIMENTO	17.209,56	0,00	0,00	17.209,56
BB AG 8796 C/P - 6322-3 - FUNDO ESPECIAL - PETROBRAS - FEP	16.385,13	0,00	0,00	16.385,13
BB AG 8796 C/P - 63223-7 - FEP (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 625-2 - 625-2 (PMRC - PSH)	4.297,61	0,00	0,00	4.297,61
CEF AG 763 C/P - 720-8 - CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 43729-1 - FPM / ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 43729-3 - FPM / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 4372-9 - FPM / PREFEITURA	39.849,25	0,00	0,00	39.849,25
BB AG 8796 C/P - 644-0 - PMRC - MCAB	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 647758-3 - PMRC COVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 23926-7 - PM RIACHO DA CRUZ - AFM	21,89	0,00	0,00	21,89
BB AG 8796 C/P - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 14865-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	52.808,65	0,00	0,00	52.808,65
BB AG 8796 C/P - 14923-3 - PM RIACHO DA CRUZ - CEX	66,21	0,00	0,00	66,21
CEF AG 0763 C/P - 647999-3 - ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 21111-7 - PETERN	31,26	0,00	0,00	31,26
BB AG 8796 C/P - 25394-4 - PMRC - BRASIL	44,84	0,00	0,00	44,84
BB AG 08796 C/P - 26264-1 - CONVENIO825255-2015	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 46876 C/P - 8567-7 - FMAS - AÇÕES ASSISTENCIAIS - RN	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 20150-2 - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	15,93	0,00	0,00	15,93
BB AG 08796 C/P - 28762-8 - 287628 CONVÊNIO (GETULIO REGO)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 43486-1 - CONTA MOVIMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 648078-9 - CONVÊNIO CASA DA CULTURA - CONCLUSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 28729-6 - BLOCO GESTÃO DO SUAS (EPI-COVID - 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 648035-5 - CONVÊNIO 869883 (CONSTRUÇÃO DE PRAÇA)	67.679,88	0,00	0,00	67.679,88
CEF AG 0763 C/P - 648123-8 - CONVÊNIO 895275 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 29539-6 - LEI ALDIR BLANC - CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 125-5 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 1255-6 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/P - 6444-0 - PMRC MCAB	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF AG 0763 C/P - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO	18.774,67	0,00	0,00	18.774,67
BB AG 46876 C/P - 8363-1 - CONVÊNIO 037/2019 -	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 010170-2 - IR / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 64808-8 - 648088-6 - CONVÊNIO 890400/2019 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 31165-0 - FMAS - CBL OGD PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 304816-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/P - 313319-2 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02) EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 648158-0 - 648158-0 - CR - 1.073.625-03/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/P - 19877-3 - 19877-3 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 31331-9 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2410702 (CONTA 02)	2.473,33	0,00	0,00	2.473,33
BB AG 08796 C/P - 19875-7 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO/PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/P - 4348-6 - MOVIMENTO/ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/P - 283145-7 - ICMS FEDERAL / SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 624084-2 - FMS CT CUSTEIO SUS	173.396,54	0,00	0,00	173.396,54
CEF AG 0763 C/P - 624085-0 - FMS INVESTIMENTO SUS	323.812,00	0,00	0,00	323.812,00
BB AG 0879 C/P - 19876-5 - 198765 (educação)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 32271-7 - RIACHO CRUZ PROCAD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 648202-1 - Convênio 922536/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 0672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 06720305-0 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 6720305-0 - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS CAIXA (EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/P - 672030-5 - 6720305 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PREFEITURA	124.712,45	0,00	0,00	124.712,45
BB AG 08796 C/P - 263036-1 - 263036 - PMRC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 46876 C/P - 9032-8 - 90328 FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/P - 32544-9 - 325449 - LEI PAULO GUSTAVO - ART 6º AUDIOVISUAL	181,97	0,00	0,00	181,97



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AG 08796 C/P - 32545-7 - 325457 - LEI PAULO GUSTAVO ART. 8º - DEMAIS ÁREAS	677,76	0,00	0,00	677,76
CEF AG 0763 C/P - 648175-0 - 6481750 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO - CR: 1077092-10	18.330,87	0,00	0,00	18.330,87
CEF AG 0763 C/P - 648214-5 - 6482145 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CR: 1084194-68	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/P - 624097-4 - 6240974 - PISO DE ENFERMAGEM	56.261,94	0,00	0,00	56.261,94
BB AG 8796 C/P - 32279-2 - M D C A FM	5.889,62	0,00	0,00	5.889,62
BB AG 0879 C/P - 198773-1 - FMAS - PREF	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/P - 33026-4 - 330264 - ETI - Escola em Tempo Integral	114.838,06	0,00	0,00	114.838,06
BB AG 8796 C/P - 33495-2 - 33495-2 - PAC EDUCAÇÃO	758,31	0,00	0,00	758,31
Soma:	1.048.546,40	0,00	0,00	1.048.546,40

111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

BB AG 8796 C/FI - 18348-2 - VIGILANCIA SANITÁRIA - MS	834,20	0,00	0,00	834,20
BB AG 8796 C/FI - 21026-9 - FMS/RIAVHO - FNS BLATB	3,35	0,00	0,00	3,35
BB AG 8796 C/FI - 19875-7 - Manutenção da educação (198757)	1.212,77	0,00	0,00	1.212,77
BB AG 8796 C/FI - 23182-7 - CONVENIO779119	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/FI - 7446-2 - CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/FI - 33494-4 - 33494-4 SIGTV GND3	5.045,24	0,00	0,00	5.045,24
Soma:	7.095,56	0,00	0,00	7.095,56

111115004 - CDB

BB AG 8796 C/CDB - 4372-0 - FPM / EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/CDB - 871-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 4919-0 - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	114,62	0,00	0,00	114,62
BB AG 8796 C/CDB - 10170-2 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.052,01	0,00	0,00	6.052,01
CEF AG 763 C/CDB - 356-3 - ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,03	0,00	0,00	0,03
CEF AG 763 C/CDB - 455-1 - CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/CDB - 64787-8 - PM RIACHO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/CDB - 64792-9 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 0879 C/CDB - 2770-1 - MP 81/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/CDB - 648039-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS (CONVÊNIO 867277/2018)	294,89	0,00	0,00	294,89
BB AG 08796 C/CDB - 2015-0 - APOIO FIN.MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/CDB - 26295-1 - RIACHO DA CBPC ACESSIASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/CDB - 26300-1 - RIACHO DA CBPC ESCOLA	11,59	0,00	0,00	11,59
BB AG 8796 C/CDB - 26303-6 - RIACHO DA BL GBF FNAS	15.718,97	0,00	0,00	15.718,97
BB AG 8796 C/CDB - 26307-9 - RIACHO DBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 26314-1 - RIACHO DA BL PSB FNAS	22.884,06	0,00	0,00	22.884,06
BB AG 08796 C/CDB - 105647758-3 - PMRC-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 18465-9 - FUNDEB 100%	8.345,31	0,00	0,00	8.345,31
BB AG 8796 C/CDB - 20514-1 - FUNDEB 40%	7,96	0,00	0,00	7,96
BB AG 8796 C/CDB - 20515-X - FUNDEB (70 %)	0,34	0,00	0,00	0,34
BB AG 8796 C/CDB - 8711-4 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	49,84	0,00	0,00	49,84
BB AG 8796 C/CDB - 7432-2 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,41	0,00	0,00	0,41
BB AG 8796 C/CDB - 5691-X - PNAE	30,72	0,00	0,00	30,72
BB AG 8796 C/CDB - 9614-8 - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 15092-4 - TRANSPORTE ESCOLAR	2,45	0,00	0,00	2,45
BB AG 8796 C/CDB - 20030-1 - MERENDA ESCOLAR	413,90	0,00	0,00	413,90
BB AG 8796 C/CDB - 27701-0 - (MP 81 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 27724-X - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 27491-7 - PLANO DE AÇÃO ARTICULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 8167-1 - ICMS - PREFEITURA	138.222,33	0,00	0,00	138.222,33
BB AG 8796 C/CDB - 6801-2 - DENGUE	4,82	0,00	0,00	4,82
BB AG 8796 C/CDB - 564-7 - SIA - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 17878-0 - AFN - MS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 19876-5 - APLICAÇÃO 15% (SAÚDE)	2.857,27	0,00	0,00	2.857,27
BB AG 8796 C/CDB - 20520-6 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 21025-0 - ASSISTENCIA FARMÁCIA BÁSICA	3.718,70	0,00	0,00	3.718,70
BB AG 8796 C/CDB - 21027-7 - MÉDIA ATA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 21028-5 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE	3.216,06	0,00	0,00	3.216,06
BB AG 8796 C/CDB - 21064-1 - GESTÃO POL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 58053-8 - FNS - BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ
Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 0763 C/CDB - 624020-6 - CONTRUÇÃO POLOS ACADEMIA	1.742,40	0,00	0,00	1.742,40
BB AG 8796 C/CDB - 25522-X - FNS - QLFAR	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 24741-3 - FMS - RIACHO - FNS. CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 26397-4 - SESAP - PMRC - MANUTENÇÃO	16.084,63	0,00	0,00	16.084,63
BB AG 8796 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 0763 C/CDB - 647950-0 - CONVENIO MIN. DA SAUDE - REFORMA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 27518-2 - RN 241070 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 763 C/CDB - 648001-0 - INCREMENTO DO PAB (6480010)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 27500-0 - FMS - CUSTEIO - SUS	7.732,77	0,00	0,00	7.732,77
BB AG 8796 C/CDB - 19877-3 - FUNDO A.SOCIAL	1.448,41	0,00	0,00	1.448,41
CEF AG 0763 C/CDB - 648088-6 - 648088-6 CONVENIO	750,65	0,00	0,00	750,65
BB AG 8796 C/CDB - 034816-6 - TRANSF ESPECIAIS-2410702	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/CDB - 3048160-0 - TRANSF ESPECIAIS-2410702*	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	229.705,14	0,00	0,00	229.705,14
11111509908 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMED				
BB AG 8796 C/A - 81671-1 - ICMS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/A - 63223-1 - FEP - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/A - 010170-2 - IR / EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 08796 C/A - 10170-2 - IR / EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509909 - BANCOS APLICAÇÕES - SMS				
BB AG 8796 C/A - 81671-3 - ICMS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/A - 63223-3 - FEP - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509925 - BANCOS APLICAÇÕES - FMAS				
BB AG 8796 C/A - 81671-2 - ICMS - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 8796 C/A - 63223-2 - FEP - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
	3.372.714,31	2.764,55	23.999,28	3.393.949,04

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO	Lei / Contrato (AUTORIZAÇÕES)	Data (AUTORIZAÇÕES)	Valor da Emissão (AUTORIZAÇÕES)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Emissão	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Pagamento	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - Cancelamento	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Norte Município de
Riacho da Cruz – PrefeituraCNPJ/MF nº

08.153.454/0001-04

Rua Camila de Lelis, 159, Centro, CEP: 59820-000

Gabinete do Prefeito



BALANÇO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO

No exercício, base de 2024, houve a seguinte
movimentação:

SALDO ANTERIOR	326.062,26
SALDO ANTERIOR NÃO TRIBUÁVIL	3.120,85

DÍVIDA ATIVA - INSCRIÇÃO	
TRIBUTÁVEL:	55.444,38
NÃO TRIBUTÁVEL:	0,00
TOTAL:	55.444,38

PRESCRIÇÕES	
PRESCRIÇÕES: 2016	3.120,85

ARRECADAÇÃO	
TOTAL ARRECADADO:	0,00
TOTAL ARRECADADO NÃO TRIBUTÁVEL:	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIOR:	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES (DA) NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
TRIBUTÁVEL:	381.506,64
NÃO TRIBUTÁVEL:	0,00
TOTAL:	381.506,64

Atenciosamente,

Riacho da Cruz, 25 de abril de 2025.

MARCOS AURELIO DE
PAIVA REGO:50334409420

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO DE PAIVA
REGO:50334409420
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182,
ou=presencial, cn=MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO:50334409420
Dados: 2025.04.25 17:19:10 -0300

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

Conforme Portaria Nº 08/2023 de 16 de Fevereiro de 2023 (Quadriênio: 01/01/2023 a 31/12/2026).

Reunião dia 07 de março de 2025

NOME	SEGMENTO	ASSINATURA
Halyson Messias A. Paiva Francisca Ercília Guedes Rego Santos	Representante do Poder Executivo	Halyson Messias A. Paiva Francisca Ercília Guedes Rego Santos
Veronica Maria de Melo Sá Antonia Janaina Nobre de A. Ramos	Representante do Poder Executivo Secretaria de Educação	Veronica Maria de Melo Sá Antonia Janaina Nobre de Albuquerque Ramos
Francisco Iranildo de Oliveira Maria Lucivânia O. Chagas Freitas	Representante dos Professores Educação Básica	Francisco Iranildo de Oliveira Maria Lucivânia O. Chagas Freitas
Alixandrina Rodrigues da Fonseca Neta Souza (Presidente) Celineide de Freitas A. Cavalcante	Representante dos Diretores das Escolas Públicas Municipais	Alixandrina Rodrigues da Fonseca Celineide de Freitas A. Cavalcante
Gilvan Lopes de Oliveira Ivo Melo da Silva	Representante dos Servidores Técnicos	Gilvan Lopes de Oliveira Ivo Melo da Silva
Maria Iracema Rocha Soares Francisco Giordano de P. Freitas (Vice-Presidente)	Representantes dos Pais de Alunos	Maria Iracema R. Soares Francisco Giordano de P. Freitas
Antonia Esthefanni Soares de Queiroz	Representante dos estudantes da Educação Básica	Antonia Esthefanni Soares de Queiroz
Antonia Thainar Dias da Silva	Representante dos estudantes da Educação Básica indicado por entidades secundaristas	Antonia Thainar Dias da Silva
Marcos Felipe Gomes das Chagas	Representante do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	Marcos Felipe Gomes das Chagas
Cleanúbia Pinto Lucena	Representante do Conselho Municipal de Educação	Cleanúbia Pinto Lucena
Priscilla Rayanne de Souza Silva Manoel do Nascimento Lima	Representante de organizações da Sociedade Civil	Priscilla Rayanne de S. P. Silva Manoel do Nascimento Lima

Riacho da Cruz-RN, 06 de Março de 2025.

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ DO EXERCÍCIO 2024.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério de RIACHO DA CRUZ, através de seus membros, em obediência a Emenda Constitucional 14/96 e demais Legislações Vigentes, conforme sua competência de acompanhamento e fiscalização da execução dos recursos do FUNDEB elaborou o presente parecer referente à efetiva aplicação dos citados recursos, no ano de 2024.

O referido Conselho, em reuniões realizadas no decorrer do ano de 2024, analisou a documentação contábil e financeira referente ao exercício de 2024 e, com base na mesma, elaborou o seguinte relatório, observando:

- a) Extratos bancários mensais das contas do FUNDEB, mantidas na Agência do Banco do Brasil- Agência 0879-6, a conta nº 18.465-9 (conta origem) referente às receitas formadoras deste fundo que transfere para as contas as contas nº 20.514-1 (FUNDEB 30%) e 20.515-X (FUNDEB 70%),
- b) Folhas de Pagamento de Pessoal e Obrigações Patronais;
- c) Comprovantes das demais despesas que foram pagas pela conta específica do FUNDEB na Educação Básica, bem como as despesas pagas com VAAF e VAAT. A análise desses processos foi realizada tomando por base os Empenhos, Liquidações e Pagamentos dos referidos recursos e comprovações de pagamentos;
- d) Quadros demonstrativos das receitas e das despesas.

A Receita Total Anual do exercício de 2024 dos recursos do FUNDEB do Município de Riacho da Cruz totalizou o montante de **R\$ 3.965.414,16** (Três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais e dezesseis centavos) creditados em conta específica acima identificada.

A soma total da receita anual do FUNDEB do Município de Riacho da Cruz, corresponde a **R\$ 3.660.403,48** (três milhões, seiscentos e sessenta mil, quatrocentos e três reais e quarenta e oito centavos)) do FUNDEB

(Impostos e Transferências de Impostos), **R\$ 247.483,51** (duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) do VAAT e **R\$ 41.303,16** (quarenta e um mil, trezentos e três reais e dezesseis centavos) do VAA, creditados em contas específicas.

Os rendimentos de aplicações financeiras efetivados na referida conta somam **R\$ 16.224,01** (dezesseis mil, duzentos e vinte e quatro reais e um centavo). O saldo Financeiro apurado no dia 31/12/2024 é de **R\$ 8.353,61** (oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos), referentes a alguns créditos que são realizados no último dia do exercício financeiro.

As despesas empenhadas referem-se, na sua maioria, ao pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando, principalmente, o pagamento da remuneração de todos os profissionais em efetivo exercício nas redes de ensino da Educação Básica.

RESUMO DOS GASTOS TOTAIS COM O FUNDEB:

- 1) De acordo com a documentação apresentada foram gastos com as despesas de no mínimo 70% com profissionais da Educação Básica, o montante de **R\$ 3.053.938,92** (três milhões, cinquenta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) – atingindo o percentual de 77,82%.
- 2) Com as demais despesas efetuadas na Educação Básica, totalizam **R\$ 606.464,56** (seiscentos e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
- 3) Já com o mínimo de 50% do VAAT foi aplicado o valor de **R\$ 132.492,96** (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), atingindo um percentual maior, ou seja, 53,53%. Acrescentando ainda que, também foi atingido um percentual maior que o estipulado com recursos do VAAT, que tem como obrigação aplicar o mínimo de 15% em despesas de capital e o Município aplicou um percentual de 18,09% que corresponde a **R\$ 44.784,00** (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

PARECER:

Considerando os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município apresentados mensalmente a este Conselho, sendo eles: Balancetes Mensais, Extratos Bancários e demais documentos, vimos que o montante aplicado nas despesas com profissionais da Educação corresponde a **77,82%** (setenta e sete virgula oitenta e dois por cento) dos gastos com pessoal e obrigações patronais, os demais gastos com educação que correspondem **22,18% (vinte e dois virgula dezoito cento)**. Todos os percentuais foram aplicados com base na despesa total liquidada no exercício.

Vimos que, de acordo com os demonstrativos das despesas do Município, os gastos com a Folha de Pagamento dos Profissionais da Educação Básica do Município, ultrapassou o limite mínimo permitido por lei, conforme a Lei nº 14.133/2020, tomando por base despesa total liquidada no exercício.

Em 25 de Dezembro de 2020, foi publicada a Lei nº 14.113,

...que regulamentou o FUNDEB nos termos do art. 212 A da Constituição Federal, definindo em seu texto que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento), dos recursos anuais totais do FUNDEB, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, bem como foram definidas regras para o novo FUNDEB que se tomaram permanentes, o Município, necessita se adequar para atingir os novos limites de gastos com profissionais da Educação Básica em efetivo exercício...

. Acrescentamos ainda que, todos os demais percentuais de limites permitidos por Lei, foram atingidos pelo Município de Riacho da Cruz/RN, de acordo com a nova regulamentação, conforme pode ser observado no Resumo dos Gastos Totais com o FUNDEB.

Diante do exposto, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emite **PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO** dos recursos vinculados ao **FUNDEB** do exercício 2024.

Riacho da Cruz-RN, 06 de março de 2025.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL -EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

CONTAS DE GOVERNO DE 2024 (Art. 2º, inciso I, da Res. 012/2016 – TCE)

PERÍODO:
janeiro a dezembro/2024

APRESENTAÇÃO:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN** está sujeita ao regime de Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional, Patrimonial e Fiscal pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 74 da Constituição Federal de 1988, Resolução nº 11/2016-TCE e Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, especialmente a Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte).

O Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN, define as Contas de Governo, no afã que a atividade de controle externo possa apreciar, por meio de parecer prévio levado a julgamento pelo Poder Legislativo, a teor das peças exigidas na norma sobredita, senão vejamos teor do dispositivo, *ipsis litteris*:

Res. 012/2016-TCE/RN

Art. 2º (...)

I - Contas de Governo: conjunto de demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional que permita avaliar a gestão política do chefe do Poder Executivo, expressando os resultados da atuação governamental, submetido ao Tribunal de Contas para apreciação e emissão de parecer prévio com vistas a auxiliar o julgamento levado a efeito pelo Poder Legislativo.

Em atendimento aos preceitos normativos, encaminha-se o RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL-EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL - CONTAS DE GOVERNO (Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN) de RIACHO DA CRUZ/RN, referente ao período de janeiro a dezembro do exercício de 2024.

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

TIPO DE AUDITORIA: Contas de Governo

PERÍODO: Janeiro a dezembro

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

RESPONSÁVEL: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

CPF: 503.344.094-20

1. DO RELATÓRIO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, bem como o disposto nos incisos I a IV do art. 147 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte) esse órgão de controle interno realizou procedimentos de controle, objetivando principalmente:

I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do Chefe do Poder da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Considerando o universo a que se referem os pontos de controle apontados neste relatório, os procedimentos foram realizados por amostragem, utilizando-se técnicas de auditoria governamental aplicáveis a cada caso.

Com o advento da Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, do Tribunal de

Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a Corte de Contas a qual está jurisdicionado a Prefeitura Municipal de RIACHO DA CRUZ/RN, introduziu a Prestação de Contas de Governo, conforme dispõe o Art. 2º, I, Res. 012/2016-TCE/RN.

A Prestação de Contas de Governo definida no normativo supracitado compõe-se de um conjunto de relatórios e informações contidas no Anexo II da Res. 12/2016-TCE (Modelos I a 49) - alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE, a serem apresentados pelo Gestor Responsável, mediante espaço virtual denominado Portal do Gestor (<https://portalgestor.tce.m.gov.br>) com periodicidade Anual.

2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Ao exarar a presente análise, o Controle Interno (a teor do que dispõe o inciso IV do art. 74 da Constituição Federal de 1988) formula opinião em relação às contas, atendo-se exclusivamente à análise técnica quanto aos aspectos contábeis financeiro, orçamentário, patrimonial e fiscal, seus resultados consolidados para o órgão, e conformação às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como à observância de pisos e limites de despesas estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;

As Contas prestadas pelo Chefe do Poder são constituídas dos respectivos Balanços Gerais e das demais demonstrações técnicas de natureza contábil de todos os órgãos e entidades vinculadas ao Orçamento Anual do Município, de forma consolidada, incluídas as do Poder Legislativo, em cumprimento ao art. 50 da Lei Complementar n. 101/2000;

Que os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e os Demonstrativos das Variações Patrimoniais, até onde o exame pode ser realizado para emissão de relatório, estão escriturados conforme os preceitos de contabilidade pública e, de forma geral, expressam os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial e representam adequadamente a posição financeira, orçamentária, patrimonial e fiscal do órgão no período de janeiro a dezembro do exercício de 2024;

Que o relatório é baseado em atos e fatos relacionados às contas apresentadas, não se vinculando a indícios, suspeitas ou suposições;

Que é da competência exclusiva da Câmara Municipal de Riacho da Cruz-RN, a competência para julgar as contas de governo, cabendo ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte auxiliar o Poder Legislativo Municipal, a teor do que dispõe o §2º do art. 31 da CF/1988;

Que a apreciação das contas e a emissão do presente relatório não envolvem o exame da legalidade, legitimidade e economicidade de todos os atos e contratos; e os anexos e/ou modelos definidos na Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN - alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE, a serem exibidos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, exclusivamente espaço virtual denominado Portal do Gestor (<https://portalgestor.tce.rn.gov.br>) compõem-se dos seguintes documentos e informações:

**Quadro 01. Relação de Documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito ANEXO II DA
RESOLUÇÃO Nº 012/2016-TCE
(alterado pela Portaria nº 78/2020-GP/TCE)**

ITEM	DOCUMENTO	FORMATO
1	Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	PDF
2	Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
3	Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML

4	Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
5	Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
6	Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
7	Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
8	Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
9	Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
10	Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
11	Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML

12	Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigentedo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
13	Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
14	Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	PDF e XML
15	Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº.4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
16	Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	PDF e XML
17	Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
18	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	PDF e XML
19	Notas Explicativas.	PDF e XML
20	Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de dezembro.	PDF
21	Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas.	PDF

	nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.	
22 (REMOVIDO)	Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.	PDF
23	Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
24	Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados , por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML

25	Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
26	Demonstração da origem e aplicação de recursos nãoconsignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
27 (REMOVIDO)	Discriminação dos responsáveis por adiantamentos, bens ou valores da administração, com posição em aberto em 31 de dezembro, especificando valor total, data de constituição da responsabilidade, nome e matrícula do responsável.	PDF
28	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	PDF
29	Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	PDF
30	Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial.	PDF e XML
31 (REMOVIDO)	Relação dos convênios vigentes e das transferências realizadas no decorrer do exercício, especificando convenientes, objeto, valor, vigência, fonte de recursos, conta bancária específica e movimentação financeira ocorrida no exercício, bem como, quando for o caso, a acumulada até o exercício.	PDF
32	Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	PDF
33	Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	PDF

34 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Quadro nº 06 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
35 (REMOVIDO)	Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante o Quadro nº 07 do Anexo III desta Resolução.	PDF e XML
36	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.	PDF
37	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	PDF
38	Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	PDF
39	Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	PDF
40	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
41	Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	PDF e XML
42	Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE

43	Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
44	Plano Plurianual (PPA) e seus Anexos. 2	§ 3º, Art. 2º da Resolução nº 011/2016-TCE
45	Créditos Adicionais. 2	Inciso II, Art. 3º da Resolução nº 011/2016-TCE
46	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE (ANEXO 8 do Manual de	Inciso I, § 4º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE
	Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere à prestação de contas. 2	
47	Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (ANEXO 12 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao sexto bimestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso VI, § 3º, Art. 4º da Resolução nº 011/2016-TCE
48	Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (ANEXO 5 do Manual de Demonstrativos Fiscais editado pela STN), relativo ao terceiro quadrimestre ou segundo semestre do exercício a que se refere a prestação de contas. 2	Inciso I, § 3º, Art. 8º da Resolução nº 011/2016-TCE
49	Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2018 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.º 141/12).	PDF

Observando o princípio das segregações das funções, **apenas o item 39**, trata-se de documento a ser elaborado sob a lavra do serviço de controle interno.

Ademais, esclareça-se que Contas de Governo trata-se do conjunto de demonstrativos,

documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, que alcança os atos praticados pelos gestores dos órgãos e dirigentes das entidades, prestadas pelo Gestor Responsável do ente municipal, não cabendo a este serviço de controle interno promover julgamento das Contas do Chefe do Poder, a teor ao que dispõe o § 2º art. 31 da CF/1988, cuja incumbência exclusiva ser da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN.

3. ESCOPO DOS EXAMES

Os trabalhos foram realizados no período de **01/03/2025 a 07/04/2025**, na sede da CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, em atividades operacionais e em para reunir o maior número possível de informações, por meio de análises e consolidações de dados efetuados ao longo do exercício sob exame e a partir da apresentação das contas prestadas pela Entidade Auditada, não ocorrendo restrições à realização dos exames, com fulcro no XVII do art.11 da Res. nº 013/2013-TCE.

A metodologia adotada na elaboração do presente relatório teve como objeto, a responsabilidade assumida pelo Gestor Responsável em prestar as informações reais e fidedignas a respeito das contas de governo do órgão, durante o período de janeiro a dezembro do exercício de 2024, presumindo-se, pois, que todas as informações, documentos, relatórios e esclarecimentos, têm caráter definitivo de veracidade e legalidade. Todas informações avaliadas foram extraídas das peças que compõem a prestação de contas, bem como, mediante subsídio de relatórios, adendos e anexos complementares fornecidos por sistema de execução orçamentário- financeira, especialmente aquelas relativas à mensuração do desempenho da gestão.

4. RESULTADOS DOS TRABALHOS

Verificamos nas Contas da Entidade a existência das peças e respectivos conteúdos exigidos pela Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN e Lei 4.320/64, conforme foram analisados de forma amostral.

De acordo com a regulamentação aplicável, em especial, a Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN, e em face dos exames realizados, efetuamos as seguintes considerações, a seguir demonstradas.

5. GESTÃO GOVERNAMENTAL

A administração municipal tem com principal objetivo, promover o bem-estar da coletividade, utilizando técnicas de planejamento e programação de ações visando maximizar seus resultados.

A elaboração dos instrumentos de planejamentos são exigências legais estabelecidas pela Constituição Federal de 1988:

A) PPA - Plano Plurianual: *trata-se de plano de médio prazo através do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixados para um período de quatro anos.*

O PPA para o quadriênio 2022-2025 foi instituído mediante Lei Municipal nº 464, de 11 de dezembro de 2021, contendo as formalidades exigidas pelo referido diploma legal.

B) LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias: *tem a finalidade de nortear a elaboração dos orçamentos anuais, de forma a adequá-los às diretrizes, objetivos e metas.*

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024 foi instituída pela Lei Municipal nº 491, de 05 de julho de 2023. A LDO contém os anexos estabelecidos pela Lei Complementar nº. 101/2000, são eles: o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, cumprindo assim o estabelecido pela norma vigente.

C) LOA - Lei Orçamentária Anual: *busca viabilizar a concretização das situações*

planejadas no plano plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, alocando especificamente as receitas previstas e as despesas fixadas.

A LOA para o exercício de 2024 foi criada pela Lei Municipal nº 510, de 22 de dezembro de 2023, sancionada pelo Poder Executivo.

6. ORÇAMENTO FISCAL

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, setecentos e cinquenta mil reais), sendo R\$ 25.696.834,00 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 12.053.166,00 (doze milhões, cinquenta e três mil e centos e sessenta e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social. A dotação para Reserva de Contingência será de no mínimo 1% da Receita Corrente Líquida.

6.1. Créditos Orçamentários e Adicionais

Os créditos orçamentários autorizados podem ser assim demonstrados:

Quadro 02. Créditos Orçamentários do exercício de 2024

Créditos Orçamentários	Valor (R\$)
Orçamento Inicial – LOA	37.750.000,00
Ordinários	37.500.000,00
Reserva de Contingencia	250.000,00
(+) Créditos Adicionais	16.718.582,77
Suplementares -Anulação	13.209.182,77
Suplementares – Excesso de Arrecadação	2.479.400,00
Especiais	1.030.000,00
Extraordinários	0,00
(-) Anulações de Dotações	13.209.182,77
(=) Créditos Autorizados	41.259.400,00

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada- Setor contabil

Quanto aos créditos adicionais foi observado o atendimento ao limite estabelecido pela LOA para o exercício de 2024, através da Lei Municipal nº 510, de 22 de dezembro de 2023, onde no art. 6º assim estabelece:

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

(...)

- I- decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;*
- II- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;*
- III- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 35% (Trinta e cinco por cento) total da despesa autorizada nesta lei, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;*
- IV- decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;*
- V- decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.*

Conforme quadro abaixo, observa-se os créditos adicionais realizados durante o exercício de 2024.

Quadro 03. Créditos Adicionais do exercício de 2024

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL		
LEI		DECRETO			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CRÉDITO
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA						
510	22/12/2023	D	647	02/01/2024	1.244.503,97					
510	22/12/2023	D	650	01/02/2024	533.264,51					
510	22/12/2023	D	653	01/03/2024	887.212,52					
510	22/12/2023	D	657	01/04/2024	535.120,85					
510	22/12/2023	D	661	02/05/2024	1.117.351,53					
510	22/12/2023	D	665	03/06/2024	2.535.219,00					
510	22/12/2023	D	668	03/06/2024		860.000,00				
510	22/12/2023	D	670	01/07/2024	1.073.493,27					
510	22/12/2023	D	679	18/09/2024	20.000,00					
510	22/12/2023	D	672	01/08/2024	1.147.818,08					

510	22/12/2023	D	678	02/09/2024	1.310.271,92					
510	22/12/2023	D	675	02/09/2024		87.000,00				
510	22/12/2023	D	680	01/10/2024	1.228.540.000,00					
510	22/12/2023	D	686	01/10/2024		580.000,00				
510	22/12/2023	D	697	20/12/2024	12.434,32					
510	22/12/2023	D	689	01/11/2024		510.000,00				
510	22/12/2023	D	688	01/11/2024	828.812,96					
510	22/12/2023	D	692	02/12/2024	725.539,84					
510	22/12/2023	D	693	02/12/2024		438.400,00				
520	06/05/2024	D	663	20/05/2024			385.000,00			
522	21/07/2024	D	667	24/06/2024			100.000,00			
524	01/08/2024	D	673	02/08/2024			250.000,00			
525	28/08/2024	D	677	30/08/2024			45.000,00			
527	02/12/2024	D	694	06/12/2024			250.000,00			

Fonte: Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada/Portal do Gestor TCE/RN

O limite previsto pelo Art. 7º da Lei Municipal n.º 510, de 22 de dezembro de 2023 considera as fontes de recursos compensatórios as disponibilidades referidas nos incisos I e III, do § 1º, do Art. 43 da Lei Federal n.º. 4.320, de 17 de março de 1964, que assim estabelece:

Art. 6º. (...)

§1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, deste que não comprometidos;

I – o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

(...)

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei; (grifo nosso)

A soma das fontes de recursos utilizadas nos créditos adicionais suplementares proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, totalizam R\$ 13.209.182,77 (treze milhões, duzentos e nove mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondendo assim a **34,99%** do limite autorizado, conforme quadro abaixo:

Quadro 04. Percentual de Créditos Adicionais do exercício de 2024

Descrição	Percentual máximo permitido pela LOA 2024	Valor máximo permitido pela LOA 2024
Limite para créditos adicionais suplementares	35%	R\$ 13.212.500,00
Valor da LOA para fins de cálculo do limite:		R\$ 37.750.000,00
Total de créditos suplementares abertos em 2024:		R\$ 13.209.182,77
Percentual Utilizado:		34,99%

Fonte : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2. Execução Orçamentária

6.2.1.1. Receitas

A apuração do resultado orçamentário pode ser demonstrada da seguinte forma:

Quadro 05. Comportamento Orçamentário de 2024

Descrição	Orçado/Autorizado LOA	Execução	Diferenças	% Executado
Receita	R\$ 37.750.000,00	R\$ 35.959.173,38	R\$ 1.790.826,62	96,18%
Despesa	R\$ 37.750.000,00	R\$ 35.959.173,38	R\$ 4.936.140,29	95,25%

Fonte : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2.1.2. Receitas por categoria

Para melhor compreensão sobre os resultados alcançados na execução orçamentária do município, será detalhada a seguir, através do **Quadro 06**, a receita e despesa efetivamente ocorrida durante o exercício. Verifica-se que a receita realizada foi de R\$ 35.959.173,38 (TRINTA E CINCO MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), o que corresponde a 95,26% da receita inicialmente prevista.

Quadro 06. Receitas previstas versus receitas realizadas no período de 2024

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			(R\$)	%
			(b)	(b/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	95,26
RECEITAS CORRENTES	30.945.457,20	30.945.457,20	29.950.445,43	96,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	905.170,00	905.170,00	982.483,27	108,54
CONTRIBUIÇÕES	172.120,00	172.120,00	66.037,17	38,36
RECEITA PATRIMONIAL	46.680,00	46.680,00	288.507,76	618,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.734.367,20	29.734.367,20	28.434.032,13	95,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.000,00	86.000,00	179.385,10	208,58
RECEITAS DE CAPITAL	6.804.542,80	6.804.542,80	6.008.727,95	88,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.695.440,00	3.695.440,00	3.211.000,00	86,89
ALIENAÇÃO DE BENS	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.943.342,80	2.943.342,80	2.797.727,95	95,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	143.360,00	143.360,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.750.000,00	37.750.000,00	35.959.173,38	95,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (Anexo I – RREO 6º Bimestre de 2024)

6.2.1.3. Despesas

6.2.1.4. Despesas por unidade orçamentária

No que se refere à despesa orçamentária realizada, e mesma alcançou a importância de R\$ 35.129.017,29 (TRINTA E CINCO MILHOES, CENTO E VINTE E NOVE MIL, DEZESETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), correspondendo a 93,05% da despesa autorizada.

Quadro 07. Despesas por Órgão no exercício de 2024

Cód. Unidade	Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
100	CAMARA MUNICIPAL	1.326.162,30
200	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	14.286.584,11
300	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA	929.173,00

400	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE	9.318.807,17
500	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	9.268.290,71
TOTAL DA DESPESA		35.129.017,29

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2.1.5. Aplicação em Educação e Saúde

No exercício de 2024, conforme o **Quadro 08**, a gestão aplicou **26,98%** das receitas de impostos na Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE. Enquanto, nas ações e serviços públicos de saúde aplicou-se **21,01%** das receitas de impostos.

Quadro 08. Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) e Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), no período de 2024

Despesas	Limite constitucional anual	Receitas para fins de apuração	Despesa aplicada	Percentual aplicado
Manutenção de Desenvolvimento de Ensino – MDE (art. 212 da CF/1988)	25%	R\$ 21.252.011,77	R\$ 5.735.552,27	26,98%
Ações e serviços públicos de saúde (art. 77 da ADCT – CF/1988)	15%	R\$ 19.541.747,04	R\$ 4.106.814,11	21,01%

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada
(RREO - Anexo 8 - LDB, art.72; e RREO - ANEXO XII - LC n° 141/2012 art.35).

6.2.1.6. Despesas por função e subfunção – Saúde e Educação

Conforme o **Quadro 09**, destacamos por amostragem a despesa segundo a Função Saúde, referente ao exercício de 2024. Cabendo ressaltar que a subfunção mais representativa foi a de Atenção Básica, que caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, e que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, mostrando que a gestão priorizou a aplicação de recursos na área de maior relevância de atenção à população

Quadro 09. Despesa segundo função e subfunção – Saúde

Função "SAÚDE"				
Subfunção	Dotação Inicial (A)	Dotação Atualizada (B)	Despesa Realizada (C)	% (D=C/B)
Atenção Básica	7.303.820,00	9.458.532,47	8.114.368,08	23,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.800,00	529.849,71	486.638,72	1,39
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	396.500,00	250.915,10	196.808,23	0,56
Outras subfunções	1.037.780,00	602.556,98	470.475,68	1,34
Total Geral	8.928.900,00	10.841.854,26	9.268.290,71	26,38

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Verificando o **Quadro 10**, destacamos por amostragem a despesa segundo a Função Educação, referente ao exercício de 2024, cujas aplicações estão concentradas em maior representação nas subfunções Ensino Fundamental e Educação Infantil, ressaltando um aumento significativo de gastos com a Cultura, proveniente das Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc (PNABE), oriundas de Recursos Federais, para pagamento dos Editais e demais itens sinalizados nos planos de ação das mesmas, permitindo a valorização dos profissionais do Município.

Quadro 10. Despesa segundo função e subfunção – Educação

Subfunção	Despesa Realizada
Administração Geral	50.260,86
Ensino Fundamental	6.152.241,95
Educação Infantil	1.355.295,93
Educação de Jovens e Adultos	241.329,73

Educação Especial	31.381,71
Cultura	1.400.069,69
Desporto e Lazer	88.227,30
Total Geral	9.318.807,17

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

6.2.1.7. Restos a pagar

Pode-se verificar no **Quadro 11** que o saldo de restos a pagar em 31/12/2024 representou R\$ 80.198,06 (oitenta mil, cento e noventa e oito reais e seis centavos)

Quadro 11. Restos a pagar em 31 de dezembro de 2024

Restos a Pagar	Saldo Exercício Anteriores (A)	Pagos (B)	Cancelados (C)	Inscritos 2023(D)	Saldo a Pagar (E=A-B-C+D)
Processados	128.386,95	382.081,78	199.608,00	483.858,56	30.555,73
Não Processados	311.226,20	675.221,90	328.718,15	742.356,18	49.642,33
Total	439.613,15	1.057.303,68	528.326,15	1.226.214,74	80.198,06

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (Anexo VII – RREO 6º Bimestre de 2024).

6.2.1.8. Aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino (Art. 212 da CF/1988)

Conforme artigo 212 da Constituição Federal de 1988, no mínimo 25% das receitas de impostos e de transferências deverão ser aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Quadro 12. Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)

Descrição	Percentual mínimo a cumprir	Valor mínimo a aplicar
Despesas manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE)	25.00%	R\$ 5.735.552,27

Receitas apuradas para fins de cálculo	R\$ 21.252.011,77
Total da Despesa aplicada para fins de limite com MDE	R\$ 5.735.552,27
Percentual Aplicado	26,98%

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (RREO 6º Bimestre de 2024).

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício de 2024, o município aplicou **26,98%** do total da receita em despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino (MDE), CUMPRINDO a norma contida no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. O Município de Riacho da Cruz, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Juventude, visam o compromisso com o futuro, com a formação de cidadãos capacitados e conscientes, capazes de contribuir para o progresso da sociedade.

6.2.1.9. Aplicação do percentual mínimo de 70% dos recursos oriundos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério.

Quadro 13. Gastos com Educação e Fundeb

TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		R\$ 21.252.011,77
Valor a aplicar: 25% de conforme art. 212 da CF/88		R\$ 5.313.002,94
RESULTADO DO FUNDEB		
Transferências do FUNDEB		R\$ 3.965.414,16
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 16.224,01
INDICADORES DO FUNDEB		
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.053.938,92	77,82%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	132.492,96	53,53%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	44.784,00	18,09%
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE		
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.735.552,27	26,98%

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (RREO 6º Bimestre de 2024).

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou até o encerramento do exercício, o valor de R\$ 3.053.938,92 (tres milhões, cinquenta e tres mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) dos recursos oriundos do FUNDEB, na remuneração dos profissionais do magistério, totalizando um percentual de **77,82%**. CUMPRINDO o estabelecido no artigo 60, §5º do ADCT e no artigo 7º da Lei Federal Nº 9.424/96, e Lei 14.113/2020.

6.2.1.10. Aplicação recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde (III, Art. 77 ADCT)

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2024 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecidos no inciso III, Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Quadro 14. Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Descrição	Percentual mínimo a cumprir	Valor mínimo a aplicar
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.00%	R\$ 2.931.272,11
Receitas apuradas para fins de cálculo		R\$19.541.747,04
Total das Despesas Próprias aplicadas com Ações e Serviços Públicos de Saúde		R\$ 4.106.814,11
Percentual Aplicado		21,01%

Fonte: SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (RREO 6º Bimestre de 2024).

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício de 2024, o município aplicou **21,01%** do total da receita em despesas com ações e serviços públicos de saúde, CUMPRINDO a norma contida no inciso III do artigo 77 da ADCT da CF/1988. O Município de Riacho da Cruz, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento aplicou um percentual maior que o mínimo exigido, devido a complementação com recursos próprios do Município para execução dos Serviços Públicos de Saúde, com a finalidade de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de toda

sociedade, em todas as idades.

7. GESTÃO FISCAL

7.1. Demonstrativos Fiscais

No exercício em exame, as publicações do Relatório de Gestão Fiscal – RGF e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), foram feitas no Órgão de Imprensa Oficial, disponível no endereço eletrônico: (<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn>), conforme exigência contida na LC 101/2000-LRF, conforme demonstram os comprovantes de protocolização de exibição das efetivas publicações dos instrumentos, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, conforme quadros abaixo.

Quadro 15. Publicações do RGF

Relatório de Gestão Fiscal	Data de Publicação
1º Semestre	24/07/2024
2º Semestre	27/01/2025

Fonte: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/portal_gestor TCE/RN

Quadro 16. Publicações do RREO

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
1º Bimestre	26/03/2024	4º Bimestre	23/09/2024
2º Bimestre	24/05/2024	5º Bimestre	26/11/2024
3º Bimestre	24/07/2024	6º Bimestre	27/01/2025

Fonte: https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/portal_gestor TCE/RN

No exame dos relatórios resumido da execução orçamentária dos bimestres do exercício de 2024, conforme determina o Art. 165, § 3º, da CF/88, foi possível constatar nos demonstrativos e relatórios as informações exigidas pela LC 101/2000.

7.2. Despesa com Pessoal

7.2.1. *Limite máximo de 54% da receita corrente líquida para os gastos com pessoal do poder executivo.*

Quadro 17. Demonstrativo de Gasto com Pessoal

DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL - DLP				
Descrição	Percentual máximo a atingir	Valor Limite Máximo	Limite Prudencial - 95%	Limite de Alerta - 90%
DLP	54.00 %	R\$ 17.591.087,42	R\$ 16.711.533,05	R\$ 15.831.978,68
Receita Corrente Líquida (RCL)				R\$ 29.950.445,43
Total da Despesa Líquida de Pessoal (DLP)				R\$ 9.118.174,71
Percentual Atingido				31,10 %

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Os demonstrativos comprovam que, até o encerramento do exercício em exame, o Município aplicou **31,10%** do total da Receita Corrente Líquida em Despesas com Pessoal, CUMPRINDO a norma contida no artigo 20, III, "a" da Lei Complementar nº101/2000-LRF, mostrando assim o equilíbrio das contas públicas e uma gestão responsável dos recursos financeiros.

7.3. Dívida Fundada Interna Consolidada

Quadro 18. Demonstrativo da Dívida Fundada Interna Consolidada

Descrição	Saldo Anterior + Inscrito (A)	Baixa (B)
PASSIVO CIRCULANTE – A PAGAR CURTO PRAZO	1.490.329,53	1.584.713,49
PASSIVO NAO CIRCULANTE- A PAGAR LONGO PRAZO	5.013.713,42	299.978,05

Saldo em 30/12/2024 (A-B)= C	4.619.351,41
------------------------------	--------------

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

O demonstrativo acima comprova que, até o encerramento do exercício em exame, o valor da Dívida Fundada Interna Consolidada é de R\$ 4.619.351,41 (quatro milhões, seiscentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), valor corresponde a diferença entre o saldo anterior e dívida inscrita e a baixa de valores no exercício de 2024.

7.4. Operações de Crédito

7.4.1. Interna, externa e por antecipação de receita

Quadro 19. Demonstrativo de Operações de Crédito

Descrição	Limite de Alerta - 90%	Percentual máximo a atingir
Operações Crédito Interno e Externo	14,40%	16.00 % ¹
Operações Cred. Antecipação de Receita	6%	7.00 % ²
Receita Corrente Líquida (RCL)		R\$ 29.950.445,43
Valor das Operações Crédito Interna e Externa		R\$ 3.211.000,00 10,72%
Valor das Operações de Crédito por Antecipação Receita		R\$ 0,00 0%

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Ressalta-se, não obstante a verificação do limite definido no inciso I do art. 7º da Res. nº 43/2001-RSF, comparado à Receita Corrente Líquida (RCL), quando do encerramento de cada quadrimestre (§4º do art. 30 da LRF), que o limite da dívida consolidada líquida se encontra abaixo do limite fiscal, conforme demonstrado no quadro acima.

7.5. Disponibilidade de Caixa

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa objetiva assegurar a transparência da disponibilidade financeira e verificar a parcela comprometida para a inscrição em Restos a Pagar de despesas não liquidadas, cujo limite, no último ano de mandato da gestão administrativo financeira, é a

disponibilidade de caixa líquida por vinculação de recursos. Para tanto, apresenta o cálculo da Disponibilidade de Caixa do ponto de vista estritamente fiscal, demonstrando se o ente possui liquidez para arcar com seus compromissos financeiros.

O controle da disponibilidade de caixa deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios e não somente no último ano de mandato. Apesar da restrição estabelecida no artigo 42 se limitar aos dois últimos quadrimestres do respectivo mandato, a LRF estabelece que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, o que impõe que ajustes devam ser observados no decorrer de todo o mandato, de forma que as receitas não sejam superestimadas, nem haja acúmulo excessivo de passivos financeiros. O equilíbrio intertemporal entre as receitas e as despesas públicas se estabelece como pilar da gestão fiscal responsável. O órgão apresentou, ao final do exercício a seguinte disponibilidade:

Quadro 20. Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA EM R\$		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM R\$
Disponibilidade Bruta	R\$ 1.883.129,35	R\$ 1.722.480,43
Obrigações Financeiras	R\$ 160.648,92	

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Disponibilidade de caixa bruta na importância e R\$ 1.883.129,35(um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) e obrigações financeiras no valor de R\$ 160.648,92 (cento e sessenta mil, seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). Portanto, confrontando os respectivos valores, constata-se o registro de uma disponibilidade de caixa líquida no valor de R\$ 1.722.480,43 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos)

8. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO TCE.

A respeito do conteúdo documental e informativo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, extraíram-se as seguintes informações quanto ao cumprimento de normas e determinações do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte:

Quadro 21. Envio do Siai Fiscal (Arquivo LRF)

Período	Data Envio	Período	Data Envio
1º Bimestre	25/03/2024	4º Bimestre	23/09/2024
2º Bimestre	27/05/2024	5º Bimestre	25/11/2024
3º Bimestre	29/07/2024	6º Bimestre	24/02/2025

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (<https://portalgestor.tce.rn.gov.br>).

Quadro 22. Envio do Anexo 14 (Demonstrativo de Empenhos, Liq. e Pag. Executados e Anulados)

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
janeiro	27/02/2024	Julho	28/08/2024
Fevereiro	25/03/2024	Agosto	23/09/2024
Março	24/04/2024	Setembro	25/10/2024
Abril	27/05/2024	Outubro	25/11/2024
Maio	25/06/2024	Novembro	26/12/2024
Junho	25/07/2024	dezembro	27/01/2025

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (<https://portalgestor.tce.rn.gov.br>).

Quadro 23. Envio de dados funcionais e Folha de Pagamento ao TCE/RN (SIAI-DP)

Período	Data Publicação	Período	Data Publicação
janeiro	05/02/2024	Julho	05/08/2024
Fevereiro	04/03/2024	Agosto	03/09/2024
Março	01/04/2024	Setembro	02/10/2024
Abril	03/05/2024	Outubro	04/11/2024
Maio	03/06/2024	Novembro	03/12/2024
Junho	04/07/2024	dezembro	02/01/2025

Fonte: Portal do Gestor – TCE/RN (<https://portalgestor.tce.rn.gov.br>).

9. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Em relação a área de recursos humanos, verificamos que a força de trabalho da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz- RN, conta com 223 vínculos ativos – posição em 31/12/2024, conforme demonstrado no **Quadro 24**:

Quadro 24. Quadro de Pessoal Ativo.

Cargo	Quant.	%
Efetivos	149	56,44
Comissionados	41	15,54
Eletivos	7	2,65
Cedidos	13	4,92
Temporários	41	15,54
Afastados	12	4,54
Outros (benefício)	01	0,37
Total de Servidores Ativos:	264	100,00

Fonte: Recursos Humanos do Município- RH- Exercício 2024

Importa destacar que as informações contidas no quadro acima constam do Relatório Sintético do Quadro de Pessoal, fornecido pelo órgão auditado (Recursos Humanos -RH).

10. DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA E COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A dívida ativa é definida como conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da Fazenda Pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente, após apuração de certeza e liquidez.

Ao examinar as informações da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária, observa-se a necessidade de continuar promovendo as medidas administrativas e/ou de natureza judicial, para

recuperação de créditos tributários e não tributários, inscritos em Dívida Ativa Municipal.

Abaixo, conforme **Quadro 25**, reproduzimos as informações quanto a Dívida Ativa do Município de Portalegre, com posição em 31/12/2024.

Quadro 25. Demonstrativo da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

NATUREZA DA DÍVIDA ATIVA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+b-c)
		INSCRIÇÃO(b)	RECEBIMENTO (c)	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.000,00	228.337,21	0,00	248.337,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.727,44	0,00	0,00	41.727,44
TOTAL	61.727,44	228.337,21	0,00	290.064,65

Fonte: : Contabilis - Sistema de Contabilidade Pública Integrada

Relativamente a dívida fundada interna, conforme **Quadro 25**, constatou-se que o Município de Riacho da Cruz-RN registrou, com posição em 31/12/2024, como saldo para o exercício seguinte o montante de R\$ 290.064,65 (duzentos e noventa mil, sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) em dívida fundada interna, conforme demonstrado.

CONCLUSÃO

A busca por uma GESTÃO PÚBLICA eficiente e transparente é um caminho contínuo, que exige aprendizado constante, comprometimento e inovação. É responsabilidade de todos os envolvidos na administração pública – gestores, servidores e cidadãos – trabalhar juntos para construir um município mais justo, acessível e desenvolvido. Partindo dessa afirmação, foram examinados os atos de governo sob a responsabilidade do Sr. MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO, relativa ao exercício de 2024, com objetivo de:

- I) comprovar o atendimento de índices, limites e avaliar os resultados, após a análise dos demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal que permita avaliar a gestão política do Chefe do Poder da Prefeitura Municipal de Riacho da Cruz/RN, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;*
- II) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.*

Conclui-se que as peças que integram a prestação de contas sob exame representam a regularidade da prática de atos de governo no exercício a que se refere, consoante as informações e demonstrações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial, operacional e fiscal, permitindo uma razoável e satisfatória aferição e diagnóstico de sua execução durante o exercício de 2024. O município de Riacho da Cruz/RN, demonstra nesse relatório a preocupação com a aplicação dos recursos públicos, tornando-se referência em boa governança e podendo servir como exemplo para outras localidades, afinal, investir em planejamento e controle é investir no futuro de toda a comunidade. Melhorar a qualidade de vida de toda população é a principal meta da Administração Municipal, esse é um objetivo muito comum de todas as Secretarias do município de Riacho da Cruz,

que inclui a oferta de serviços públicos de qualidade, a melhoria do transporte, os serviços da saúde e educação de qualidade, a redução da violência e o estímulo à cultura, esporte e ao lazer.

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria e Parecer Conclusivo.

É o relatório.

Riacho da Cruz/RN, 07 de abril de 2025.

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:779
56060400
Maria Edileuza Barreto
CPF Nº 779.560.04-00
Controladora Geral do Município

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC
MAXIMUS TECNOLOGIA E EVENTOS
v5, ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado
PP AT, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:53:52 -03'00'

CERTIFICADO DE AUDITORIA

(Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN)

CERTIFICADO: 002/2025

PERÍODO: janeiro a dezembro

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

RESPONSÁVEL: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

CPF: 503.344.094-20

Foram examinados os atos de gestão do responsável pelas áreas auditadas, praticados no período de janeiro a dezembro de 2024.

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

Em função dos exames realizados, consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas, e em face do disposto no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), opinamos que o encaminhamento das contas do responsável pela Unidade Auditada seja pela sugestão da **REGULARIDADE**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 07/04/2025, sob a responsabilidade do Sr. MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO, portador do CPF. nº 503.344.094-20.

É o certificado.

Riacho da Cruz/RN, 07 de abril de 2025.

MARIA
EDILEUZA
BARRETO:77
956060400

Assinado de forma digital por
MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=IC,
ou=INSTITUTO DE TECNOLOGIA E SERTOS,
ou=IC, ou=55405987000148,
ou=Idocapconferencia,
ou=Certificado PP A1, cn=MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:55:09 -03'00'

Maria Edileuza Barreto
CPF Nº 779.560.04-00
Controladora Geral do Município

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO

(Resolução nº 012, de 14 de junho de 2016, do TCE/RN)

RELATORIO: 002/2025

PERÍODO: janeiro a dezembro

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE AUDITADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN

RESPONSÁVEL: MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO

CPF: 503.344.094-20

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Unidade de Controle Interno quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade Auditada, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza gerencial, considerando os principais registros e recomendações formuladas em decorrência dos trabalhos conduzidos por este órgão de controle interno sobre as Contas de Governo no referido período, conforme Certificação pela sugestão da **Regularidade**, consistente nas constatações do RELATÓRIO Nº 0002/2025, de 07/04/2025, sob a responsabilidade do Sr. MARCOS AURELIO DE PAIVA REGO, portador do CPF. nº 503.344.094-20.

Assim, em atendimento às determinações contidas no artigo 148, inciso II da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN) e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, opinando pela Regularidade das Contas de Governo do responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ/RN, no período de janeiro a dezembro do exercício de 2024.

Desse modo, o processo pode ser encaminhado ao Gestor Responsável, com vistas à obtenção do pronunciamento de que trata o artigo 150 da Lei Complementar nº 464/2012 (Lei Orgânica do TCE/RN), e posterior remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

É o parecer.

Riacho da Cruz/RN, 07 de abril de 2025.

MARIA EDILEUZA
BARRETO:779560
60400

Maria Edileuza Barreto

CPF Nº 779.560.04-00

Controladora Geral do Município

Assinado de forma digital por MARIA
EDILEUZA BARRETO:77956060400
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC MAXIMUS
TECNOLOGIA E EVENTOS v5,
ou=05405987000148,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF
A1, cn=MARIA EDILEUZA
BARRETO:77956060400
Dados: 2025.04.25 10:55:50 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS
NAO HA JUSTIFICATIVA

QUADRO Nº 01 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ÓRGÃO: 1000 CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ

ÓRGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17040000	9.230,77	0,00	0,00	9.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17060000	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SEMAD:	17060000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.800,00	0,01	0,00	1.800,00	0,01	500,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	0,00	3.978,19	0,00	0,00	3.978,19	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	3.978,22
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	0,00	2.499,50	0,00	0,00	2.499,50	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	2.499,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	17060000	0,00	4.986,00	0,00	0,00	4.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00	197,34	0,00	0,00

ÓRGÃO: 3000 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA	15000000	1.344,18	0,00	0,00	1.344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	30.627,43	76.165,81	4.387,68	26.239,75	76.165,81	31.668,72	19.497,53	25.385,42	6.283,30	19.497,53	95.663,34
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1.803,84	10.710,50	1.800,00	3,84	10.710,50	856,08	420,00	0,00	856,08	420,00	11.130,50
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	15000000	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15993110	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	9.042,11	1.103,09	1.461,26	7.580,85	1.103,09	7.267,22	406,50	2.978,09	4.289,13	406,50	1.509,59
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17040000	3.018,49	0,00	0,00	3.018,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	17060000	0,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	1.977,30	0,00	0,00	1.977,30	2.365,30

ÓRGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,20	0,00	29.767,20	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	13.687,49	0,00	13.687,49	0,00	0,00	32.800,00	0,00	28.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	49.943,10	0,00	16.967,43	29.167,13	3.808,54	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	3.810,35
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	106.790,92	133.794,96	85.921,58	9.215,08	145.449,22	21.895,41	6.736,26	5.341,31	0,00	23.290,36	168.739,58
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	2.830,54	27.538,39	2.830,54	0,00	27.538,39	1.396,48	0,00	0,00	0,00	1.396,48	28.934,87
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	43.701,92	76.792,27	27.126,50	873,50	92.494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.494,19
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	11.287,80	0,00	4.535,80	0,00	6.752,00	14.752,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,62	0,00	0,00	0,00	10.404,62	10.404,62
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	5.576,93	0,00	5.576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	2.394,24	0,00	0,00	2.394,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17190000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ÓRGÃO: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

PODER/ÓRGÃO	FONTE DE RECURSOS	RAPP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPP - PAGOS	RAPP - CANCELADOS	RAPP - SALDO	RAPNP - INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RAPNP - INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RAPNP - PAGOS	RAPNP - CANCELADOS	RAPNP - SALDO	SALDO TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	15000000	1.539,94	0,00	1.539,94	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	15001002	65.211,05	57.907,05	61.043,08	5.588,05	56.486,97	76.044,82	0,00	50.524,40	25.520,42	0,00	56.486,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	13.915,47	66.875,78	11.573,89	2.341,58	66.875,78	26.762,98	4.656,00	16.008,63	10.754,35	4.656,00	71.531,78
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,89	0,00	0,00	3.386,89	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	73.270,45	157.534,94	47.458,84	25.811,61	157.534,94	26.246,01	0,00	21.035,00	5.211,01	0,00	157.534,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	0,00	39.073,45	0,00	0,00	39.073,45	0,00	4.628,40	0,00	0,00	4.628,40	43.701,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16040000	1.155,71	0,00	0,00	1.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16050000	29.684,18	0,00	29.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	17040000	13.514,48	0,00	12.567,34	947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.493,85	0,00	4.219,90	2.273,95	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	0,00	10.011,31	0,00	0,00	10.011,31	49.498,20	0,00	49.498,20	0,00	0,00	10.011,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	0,00	95.490,96	0,00	0,00	95.490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.490,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

QUADRO Nº 02 - RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INCRITOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102017	02/01/2024	203030104122000320701500000033903900	00000000100064	0,00	3.147,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102046	02/01/2024	102020104122000320201500000033903900	18675997000145	6.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102062	02/01/2024	102020104122000320201500000033903900	12969719000114	16.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	102071	02/01/2024	102020128841000020271500000046907100	00394460000141	1.894,34	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105008	05/01/2024	102020104122001620571500000033903900	08334385000135	3.827,53	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	105010	05/01/2024	102020104122000320151500000033903900	08324196000181	470,05	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	105011	05/01/2024	102020104122000320421500000033903900	08324196000181	112,47	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105012	05/01/2024	102020104122000320531500000033903900	08324196000181	14.608,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	125002	25/01/2024	102020104122000320201500000033903900	18675997000145	1.000,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	201003	01/02/2024	203030104122000320701500000033904800	06212939462	0,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	226001	26/02/2024	102020104122000320161500000033903900	12969719000114	5.280,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	226004	26/02/2024	203030108244001920961500000033903200	51689269000168	0,00	420,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	301025	01/03/2024	102020104122000320201500000033903900	13251683000100	8.800,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	311003	11/03/2024	203030108244002020801500000033904800	01731361416	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	313008	13/03/2024	102020104122000320201500000033903900	37114172000104	4.100,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	411005	11/04/2024	203030108244002020801500000033904800	70611192411	0,00	750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	429001	29/04/2024	102020104122000320201500000033903900	21080022000189	1.263,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	429002	29/04/2024	102020104122000320171500000033903900	21080022000189	1.122,40	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	513002	13/05/2024	203030108244002020801500000033904800	12460336403	0,00	600,00
SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	15000000	513004	13/05/2024	203030116244001510331500000033903900	43942258000110	2.600,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	613004	13/06/2024	203030108244002020801500000033904800	00941081451	0,00	750,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	613005	13/06/2024	203030108244002020801500000033904800	10368468496	0,00	750,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	620001	20/06/2024	102020104122002420621500000033903000	50353999000120	12.000,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	722017	22/07/2024	102020104122002420621500000033903900	50064502000154	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	801007	01/08/2024	102020104122000320161500000033903900	18675997000145	12.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	801013	01/08/2024	102020104122000320241500000033903900	14634195000136	12.960,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	801025	01/08/2024	102020104122000520471500000033903900	14634195000136	23.912,84	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	801026	01/08/2024	102020104122000320481500000033903900	14634195000136	33.244,80	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812004	12/08/2024	203030108244002020801500000033904800	70497607492	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812005	12/08/2024	203030108244002020801500000033904800	07793203445	0,00	1.050,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812006	12/08/2024	203030108244002020801500000033904800	10911009426	0,00	1.050,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812007	12/08/2024	203030108244002020801500000033904800	06192673489	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	812009	12/08/2024	203030108244002020801500000033904800	12528313403	0,00	150,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	822001	22/08/2024	102020104122001620571500000033903600	09381283451	0,00	4.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	828001	28/08/2024	102020104122000320201500000044905200	13251683000100	3.450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	828002	28/08/2024	102020104122000320201500000044905200	13251683000100	3.450,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	902014	02/09/2024	203030104122000320701500000033903900	13251683000100	1.260,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902028	02/09/2024	102020104122000520471500000033903900	14634195000136	7.736,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902030	02/09/2024	102020104122000520341500000033903700	14634195000136	26.320,51	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902031	02/09/2024	102020104122000320481500000033903900	14634195000136	7.976,08	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902032	02/09/2024	102020104122002220451500000033903900	14634195000136	14.350,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902033	02/09/2024	102020104122000220061500000033903900	14634195000136	12.960,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902035	02/09/2024	102020104122001620571500000033903700	14634195000136	82.247,08	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902043	02/09/2024	102020104122001620571500000033903000	30501825000150	10.001,55	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	902047	02/09/2024	102020104122000320201500000033903000	11939808000155	5.450,54	0,00

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:							
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902053	02/09/2024	102020104122000520341500000033903000	24594947000136	2.033,65	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902054	02/09/2024	102020104122001620571500000033903000	24594947000136	2.024,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902055	02/09/2024	102020104122000520341500000033903000	04599190000166	2.000,50	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902056	02/09/2024	102020104122001620571500000033903000	04599190000166	1.621,50	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	902057	02/09/2024	102020104122001620571500000033903000	11939808000155	1.136,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	902058	02/09/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	6.962,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	902059	02/09/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	21.724,15	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902061	02/09/2024	102020104122000220071500000033903000	04599190000166	1.570,75	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	902062	02/09/2024	102020104122000220071500000033903000	04599190000166	1.175,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	15000000	902064	02/09/2024	102020104122000320171500000033903000	24594947000136	1.269,60	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	15000000	902065	02/09/2024	102020104122000320171500000033903000	04599190000166	1.279,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	15000000	902066	02/09/2024	102020104122000320171500000033903000	04599190000166	1.601,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902068	02/09/2024	102020104122000520341500000033903000	04599190000166	2.807,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	902069	02/09/2024	102020104122000520341500000033903000	11939808000155	989,40	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	903002	03/09/2024	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	1.243,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	906001	06/09/2024	203030108244000320871500000033903900	13251683000100	3.000,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	909001	09/09/2024	203030108242001920711500000033903000	04195686000174	600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	909013	09/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912002	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	09210896432	0,00	300,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912003	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	04752388421	0,00	1.200,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912004	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	11371817456	0,00	1.200,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912005	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	13155373466	0,00	300,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912006	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	04712087447	0,00	1.200,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE	15000000	912007	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	10368392490	0,00	300,00

DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	912008	12/09/2024	203030108244002020801500000033904800	06844157479	0,00	1.200,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	916001	16/09/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	1.000,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	916001	16/09/2024	203030108244012920721500000033903000	04195686000174	800,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916002	16/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.622,25	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916003	16/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.619,15	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916004	16/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.584,70	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	916007	16/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.673,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916010	16/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.197,91	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916011	16/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.998,10	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	916012	16/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.404,03	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	923001	23/09/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	923001	23/09/2024	203030108244012920721500000033903000	04195686000174	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	923002	23/09/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	450,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	923002	23/09/2024	203030108244000320871500000033903000	04195686000174	1.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	923003	23/09/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	450,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923004	23/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923005	23/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.799,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923006	23/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.805,18	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923007	23/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.210,25	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923008	23/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.171,30	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923009	23/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.274,65	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	923010	23/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.160,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923011	23/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.812,07	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	923012	23/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.783,40	0,01

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	924001	24/09/2024	102020104122001620571500000033903900	26855539000116	3.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	925001	25/09/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	2.550,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	930001	30/09/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	2.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	930001	30/09/2024	203030108244000321961500000033903000	04195686000174	200,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	930002	30/09/2024	203030108244000320971500000033903000	04195686000174	1.800,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	930003	30/09/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	1.969,96	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930004	30/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930005	30/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.199,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930006	30/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.204,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930007	30/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.197,91	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930008	30/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.497,75	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930009	30/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.501,07	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930010	30/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.494,18	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	930011	30/09/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.507,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	930012	30/09/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	2.197,33	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1001011	01/10/2024	102020115451099920561500000033903900	38249122000199	7.000,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1001018	01/10/2024	203030104122000320701500000033903900	13251683000100	1.260,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1001019	01/10/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	20.691,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1001020	01/10/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	6.680,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009001	09/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1009001	09/10/2024	203030108244000320971500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009002	09/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.602,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009003	09/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.605,37	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009004	09/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.619,15	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1009005	09/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.573,04	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009006	09/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.770,70	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009007	09/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.742,22	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009008	09/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.749,11	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1009009	09/10/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1009010	09/10/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1009011	09/10/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	2.369,27	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1009012	09/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.737,97	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1010001	10/10/2024	102020104122000320201500000033903000	11939808000155	2.987,64	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1010006	10/10/2024	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	1.470,71	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011001	11/10/2024	203030108244002020801500000033904800	07830326410	0,00	450,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011002	11/10/2024	203030108244002020801500000033904800	87609240478	0,00	450,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014001	14/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.582,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1014001	14/10/2024	203030108241002020981500000033903000	04195686000174	1.100,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014002	14/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.619,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1014002	14/10/2024	203030108244000321961500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014003	14/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.728,58	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014004	14/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.273,70	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014005	14/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.376,50	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1014006	14/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	2.060,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014007	14/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.595,65	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014008	14/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.602,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1014009	14/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1014010	14/10/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1014011	14/10/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1014012	14/10/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	2.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028001	28/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	684,78	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028002	28/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	466,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1028003	28/10/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	262,62	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1028004	28/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	733,70	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1028005	28/10/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	610,65	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1101004	01/11/2024	203030108243001920931500000033903900	32352800000168	1.810,50	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1101007	01/11/2024	203030104122000320701500000033903900	13251683000100	1.260,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1101014	01/11/2024	102020104122001620571500000033903900	13251683000100	360,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1101017	01/11/2024	102020115451099920561500000033903900	38249122000199	7.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1105001	05/11/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	2.550,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1111001	11/11/2024	203030108241001920991500000033903000	04195686000174	500,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1111015	11/11/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112001	12/11/2024	203030108244002020801500000033904800	01731361416	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112002	12/11/2024	203030108244002020801500000033904800	70610931458	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112003	12/11/2024	203030108244002020801500000033904800	11173213473	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1112004	12/11/2024	203030108244002020801500000033904800	06119805419	0,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1118001	18/11/2024	203030108241001920991500000033903000	04195686000174	500,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1118024	18/11/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1119002	19/11/2024	102020104122000320201500000033903000	04599190000166	2.550,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1122001	22/11/2024	203030104122000320781500000033903900	08324196000181	4.501,81	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1125001	25/11/2024	203030108241002021001500000033903000	04195686000174	1.600,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1125003	25/11/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.118,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1125004	25/11/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.133,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA	15000000	1125005	25/11/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.178,75	0,01

AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA							
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1125015	25/11/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1202001	02/12/2024	203030108241002021001500000033903000	04195686000174	1.200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202006	02/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	996,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202007	02/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	993,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202008	02/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.008,85	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202010	02/12/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	800,40	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202011	02/12/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	813,60	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202012	02/12/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	754,27	0,01
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1202022	02/12/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202026	02/12/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	263,20	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202027	02/12/2024	102020104122000320251500000033903000	04195686000174	236,80	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1202028	02/12/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	791,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202029	02/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.000,16	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1202030	02/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.000,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1202032	02/12/2024	102020104123000320221500000033904700	00394460000141	164,59	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1203001	03/12/2024	102020104122000320201500000033903000	11939808000155	106,80	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1203002	03/12/2024	102020120122000520361500000033903000	24594947000136	354,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1203003	03/12/2024	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	775,20	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1205001	05/12/2024	203030108244000320831500000033903200	53671460000108	65.484,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1209001	09/12/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1209001	09/12/2024	203030108241002021001500000033903000	04195686000174	200,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1209014	09/12/2024	102020120122000520361500000033903000	24594947000136	281,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1209015	09/12/2024	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	225,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS	15000000	1209016	09/12/2024	102020104122000320481500000033903000	23303897000128	4.986,00	0,00

E SERVIÇOS URBANOS							
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1216001	16/12/2024	102020104122000221921500000033903000	04195686000174	900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	15000000	1216001	16/12/2024	203030108241002021001500000033903000	04195686000174	300,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1216002	16/12/2024	102020104122000320481500000033903000	04195686000174	1.000,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1216007	16/12/2024	102020104122000520471500000033903000	04195686000174	1.001,81	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1220001	20/12/2024	102020104122000320151500000033903900	08324196000181	3.658,46	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	1230005	30/12/2024	102020104122000320171500000031901100	08153454000104	0,00	12.120,26
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	1230006	30/12/2024	102020104122002420621500000031901100	08153454000104	0,00	8.166,66
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1230007	30/12/2024	102020104122000220071500000031901100	08153454000104	0,00	97.083,32
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	105003	05/01/2024	104040112122000321381500100133903900	08324196000181	3.285,04	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	429001	29/04/2024	104040112361000321231500100133903900	21080022000189	982,80	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001020	01/10/2024	104040112365000921261500100133903000	11939808000155	6.001,52	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001021	01/10/2024	104040112361000921161500100133903000	11939808000155	0,00	6.736,26
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001026	01/10/2024	104040112365000921261500100133903000	53671460000108	1.714,16	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1001027	01/10/2024	104040112361000321231500100133903700	14634195000136	108.163,80	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1101009	01/11/2024	104040112361000321231500100133903900	13251683000100	2.520,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1108004	08/11/2024	104040112361000921161500100133903000	11939808000155	3.069,16	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122001	22/11/2024	104040112361000921161500100133903000	24594947000136	2.053,38	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122002	22/11/2024	104040112365000921261500100133903000	24594947000136	1.236,20	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122003	22/11/2024	104040112365000921261500100133903000	11939808000155	1.509,50	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1122008	22/11/2024	104040112361000921161500100133903000	11939808000155	1.636,16	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1129001	29/11/2024	104040112365000921261500100133903000	24594947000136	1.623,24	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102045	02/01/2024	205050110301001821631500100233903900	00000000100064	0,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703002	03/07/2024	205050110302001821821500100233903000	04361467000118	14.417,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703003	03/07/2024	205050110301001821741500100233903000	04361467000118	14.081,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	703028	03/07/2024	205050110301001821741500100233903000	01722296000117	0,00	2.829,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	902016	02/09/2024	205050110301001821911500100233903900	11137380000127	2.750,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	902032	02/09/2024	205050110302001821821500100233903000	11939808000155	7.010,44	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	902034	02/09/2024	205050110301001721671500100233903900	13251683000100	2.880,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909007	09/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	693,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909008	09/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	706,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	909009	09/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	187,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916006	16/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	831,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916007	16/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	837,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	916008	16/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	187,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923006	23/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	187,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923007	23/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	923008	23/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	606,25	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	925001	25/09/2024	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	2.156,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930001	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.102,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930002	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.109,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930003	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.116,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930004	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.125,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930005	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	187,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930006	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.093,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930007	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.112,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930009	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.087,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930010	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.075,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930011	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.100,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930012	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.081,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	930013	30/09/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	1.809,63	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001007	01/10/2024	205050110301001821631500100233903000	11939808000155	1.971,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001034	01/10/2024	205050110301001721671500100233903900	13251683000100	2.880,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1001039	01/10/2024	205050110301001721671500100233903900	32352800000168	4.140,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1007006	07/10/2024	205050110302001821821500100233903000	24594947000136	2.166,69	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008009	08/10/2024	205050110301001821631500100233903000	53671460000108	377,20	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008010	08/10/2024	205050110301001821631500100233903000	53671460000108	857,12	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008012	08/10/2024	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	1.077,50	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1008013	08/10/2024	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	2.565,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1008015	08/10/2024	205050110301001821741500100233903000	01722296000117	0,00	1.826,90

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1009001	09/10/2024	205050110122001721561500100233903000	04195686000174	620,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009002	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	626,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009003	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	613,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009004	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	593,75	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1009005	09/10/2024	205050110122001721561500100233903000	04195686000174	187,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009006	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	556,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009007	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	575,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009008	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009009	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	581,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009010	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	606,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009011	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	612,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1009012	09/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	827,20	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1010002	10/10/2024	205050110301001721671500100233903000	24594947000136	1.151,35	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014001	14/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	218,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014002	14/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	518,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014003	14/10/2024	205050110301001822021500100233903000	04195686000174	502,88	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1014009	14/10/2024	205050110301001821841500100233903000	04195686000174	531,25	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1028008	28/10/2024	205050110301001821631500100233903000	11939808000155	1.878,82	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1101014	01/11/2024	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	2.397,90	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1101031	01/11/2024	205050110301001721671500100233903900	13251683000100	2.880,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1105003	05/11/2024	205050110301001821631500100233903000	53671460000108	654,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1108003	08/11/2024	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	3.103,10	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1108004	08/11/2024	205050110301001821631500100233903000	53671460000108	491,30	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1111018	11/11/2024	205050110301001821631500100233903000	11939808000155	3.052,45	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1122001	22/11/2024	205050110301001721581500100233903900	08324196000181	13.826,44	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1202019	02/12/2024	205050110301001821631500100233903900	20585406000190	7.544,52	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1202020	02/12/2024	205050110302001821821500100233903000	24594947000136	647,52	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1210017	10/12/2024	205050110301001821641500100233903000	24594947000136	293,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1210018	10/12/2024	205050110301001821641500100233903000	24594947000136	922,60	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1209002	09/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	1.800,90	0,00

FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1209003	09/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	1.794,23	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1209004	09/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	1.807,57	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1209005	09/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	1.814,24	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1209006	09/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	1.783,06	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1210001	10/12/2024	104040112361001321121540000033903900	08324196000181	14.548,84	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1216001	16/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	800,40	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1216002	16/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	833,75	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1216003	16/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	853,76	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1216004	16/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	641,21	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1216005	16/12/2024	104040112361001321121540000033903000	04195686000174	860,43	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102027	02/01/2024	1040401123670013211101540107031901300	00394460000141	419,16	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102028	02/01/2024	104040112365001321061540107031901300	00394460000141	4.386,75	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	1230010	30/12/2024	104040112361001321111540107031901300	00394460000141	71.986,36	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1216006	16/12/2024	104040112361008721131550000033903900	11859973000105	8.000,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15993110	1202006	02/12/2024	203030104122000320701599311033903000	24594947000136	256,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102070	02/01/2024	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	1.703,21	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102071	02/01/2024	205050110301001821741600000031901300	00394460000141	146,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102072	02/01/2024	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	217,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	130004	30/01/2024	205050110301001821781600000031901300	00394460000141	138,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	429005	29/04/2024	205050110301001821701600000033903900	21080022000189	1.730,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902039	02/09/2024	205050110301001821841600000033903900	32352800000168	4.977,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902042	02/09/2024	205050110301001821841600000033903000	70046685000192	4.073,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902043	02/09/2024	205050110301001821841600000033903000	11939808000155	2.456,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	902044	02/09/2024	205050110301001821841600000033903000	70046685000192	5.002,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001018	01/10/2024	205050110301001821841600000033903900	32352800000168	5.002,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001021	01/10/2024	205050110301001821841600000033903000	70046685000192	5.054,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001022	01/10/2024	205050110301001821841600000033903000	11939808000155	3.107,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001024	01/10/2024	205050110301001821841600000033903000	70046685000192	5.000,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1001028	01/10/2024	205050110301001821841600000033903000	11939808000660	50.000,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101010	01/11/2024	205050110301001821841600000033903900	32352800000168	5.527,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101011	01/11/2024	205050110301001821841600000033903900	32352800000168	4.729,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1101012	01/11/2024	205050110301001821841600000033903900	32352800000168	3.114,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121002	21/11/2024	205050110302001821821600000033903000	11939808000155	799,43	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121006	21/11/2024	205050110302001821821600000033903000	53671460000108	273,45	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1121007	21/11/2024	205050110302001821821600000033903000	70046685000192	680,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1202032	02/12/2024	205050110302001821821600000033903900	28906884000167	28.523,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1202033	02/12/2024	205050110302001821821600000033903900	28906884000167	16.865,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210001	10/12/2024	205050110302001821821600000033903000	11939808000155	441,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210002	10/12/2024	205050110302001821821600000033903000	11939808000155	3.778,23	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210004	10/12/2024	205050110302001821821600000033903000	24594947000136	2.488,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1210005	10/12/2024	205050110302001821821600000033903000	24594947000136	1.704,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	819014	19/08/2024	205050110301001821811601000044905200	13251683000100	6.900,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1010005	10/10/2024	205050110301001821841601000033903000	01722296000117	0,00	4.628,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202027	02/12/2024	205050110301001821841601000033903000	08345698000199	4.715,81	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202028	02/12/2024	205050110301001821841601000033903000	08345698000199	3.851,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202031	02/12/2024	205050110301001821841601000033903900	28906884000167	6.627,29	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1202034	02/12/2024	205050110301001821841601000033903000	14027578000146	12.091,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216001	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	406,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216002	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	420,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216003	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	413,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216004	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	407,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216005	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	197,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216006	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	414,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216007	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	427,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216008	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	434,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216009	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	440,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216010	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	454,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216011	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	542,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16010000	1216013	16/12/2024	205050110301001821841601000033903000	04195686000174	326,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102018	02/01/2024	203030108244001920911660000033903900	00000000100064	0,00	400,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	116003	16/01/2024	203030108243001920931660000033903000	70321492000100	0,00	6,50
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	119002	19/01/2024	203030108244000320891660000031901300	00394460000141	197,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	119003	19/01/2024	203030108244009720851660000031901300	00394460000141	384,82	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	610002	10/06/2024	203030108244001920901660000033903000	11939808000660	319,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	1212001	12/12/2024	203030108244000320891660000033903000	24594947000136	201,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	17060000	701002	01/07/2024	203030108244009720851706000033903000	70321492000100	0,00	1.977,30
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	17060000	801013	01/08/2024	203030108244001920901706000033903000	53671460000108	388,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	801026	01/08/2024	205050110301001821841706000033903000	24594947000136	750,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	17060000	1015001	15/10/2024	102020126122002221951706000033903000	23303897000128	4.986,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1111020	11/11/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1118031	18/11/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1118035	18/11/2024	102020104122000320481706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1125020	25/11/2024	102020104122000320481706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	1202030	02/12/2024	205050110301001821741706000033903000	13851990000113	9.261,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1209011	09/12/2024	102020104122000320251706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1209012	09/12/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	0,00	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216008	16/12/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	993,83	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216009	16/12/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	1.003,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216010	16/12/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	1.000,50	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17060000	1216011	16/12/2024	102020104122000520471706000033903000	04195686000174	980,42	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216012	16/12/2024	102020104122000320481706000033903000	04195686000174	535,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216013	16/12/2024	102020104122000320481706000033903000	04195686000174	1.220,40	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17060000	1216014	16/12/2024	102020104122000320481706000033903000	04195686000174	744,10	0,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1216015	16/12/2024	102020104122000320251706000033903000	04195686000174	250,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	1216016	16/12/2024	102020104122000320251706000033903000	04195686000174	250,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206003	06/12/2024	205050110301001821741710000033903000	13851990000113	44.983,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206004	06/12/2024	205050110301001821741710000033903000	04361467000118	15.500,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206005	06/12/2024	205050110301001821741710000033903000	04361467000118	19.999,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17100000	1206006	06/12/2024	205050110301001821741710000033903000	04361467000118	15.006,30	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	17190000	1220012	20/12/2024	104040113392001221421719000033903600	70534599427	1.000,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	102015	02/01/2023	203030108244000320881500000033903900	05995181000157	1.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	102022	02/01/2023	104040113392001221421500000033903900	31050965000112	0,00	2.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102023	02/01/2023	102020104122000320201500000033903900	25317192000195	4.500,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102025	02/01/2023	102020104122000320201500000033903500	42089596000198	5.000,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102032	02/01/2023	102020104123000320221500000033904700	00394460000141	0,00	52.796,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	102065	02/01/2023	102020104122000320171500000031901300	00394460000141	1.358,70	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	15000000	102066	02/01/2023	102020104124002320121500000031901300	00394460000141	735,00	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	102067	02/01/2023	102020104122002420621500000031901300	00394460000141	1.113,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	15000000	102071	02/01/2023	102020104122002220661500000031901300	00394460000141	1.483,44	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	109001	09/01/2023	102020104122000320201500000033903600	65541367468	0,00	7.670,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	112001	12/01/2023	102020104122000320201500000033903900	18675997000145	0,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	126001	26/01/2023	104040113392001221421500000033903900	04061386000100	0,00	2.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	126006	26/01/2023	102020104122000520471500000033903000	04768789000186	0,00	2.246,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	127001	27/01/2023	102020104122000320201500000033903900	18675997000145	0,00	3.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	201001	01/02/2023	102020104122001620571500000033903900	41362953000187	0,00	3.200,00
CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	15000000	201005	01/02/2023	101010101031009120011500000033903900	00000000100064	0,00	20,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203001	03/02/2023	203030108244002020801500000033904800	70497607492	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203002	03/02/2023	203030108244002020801500000033904800	08744478445	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	203003	03/02/2023	203030108244002020801500000033904800	03324325480	0,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA	15000000	209001	09/02/2023	102020104122000520341500000033903900	00896020000192	0,00	19.920,00

AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA							
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	301020	01/03/2023	102020115451099910181500000044905100	11137380000127	0,00	7.165,83
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	310001	10/03/2023	203030108244002020801500000033904800	10368468496	0,00	300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	320004	20/03/2023	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	0,00	3.596,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	320005	20/03/2023	102020104122000220071500000033903900	29100347000198	4.200,00	8.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	403001	03/04/2023	102020104122000320201500000033903900	21080022000189	0,00	557,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	403001	03/04/2023	203030108243009820681500000033903900	21080022000189	0,00	205,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	403002	03/04/2023	102020104122000320171500000033903900	21080022000189	0,00	486,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	404001	04/04/2023	102020104122000320201500000033903900	24104330000195	0,00	560,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	502003	02/05/2023	203030108244002020801500000033904800	05481471167	0,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	503008	03/05/2023	102020104122000320201500000033903600	10006074456	480,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	512002	12/05/2023	203030108244002020801500000033904800	06192673489	0,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	629001	29/06/2023	102020104122000320161500000033903900	18675997000145	0,00	6.000,00
SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	703013	03/07/2023	104040127813000321511500000033903900	01992264406	387,49	0,00
SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	807001	07/08/2023	104040127813000321511500000033903900	24027748000146	0,00	28.800,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	811001	11/08/2023	203030108244002020801500000033904800	70662091418	0,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	901021	01/09/2023	102020104122000320201500000033903600	02794848445	500,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914001	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	13216926419	0,00	300,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914003	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	70611032481	0,00	300,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914004	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	09367965451	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914005	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	06000976410	0,00	1.200,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	919001	19/09/2023	102020104122001620571500000033903000	40557584000115	0,00	14.250,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1011004	11/10/2023	203030108244002020801500000033904800	70188658408	0,00	450,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113001	13/11/2023	203030108244002020801500000033904800	10169201481	0,00	1.500,00

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113002	13/11/2023	203030108244002020801500000033904800	00941081451	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113003	13/11/2023	203030108244002020801500000033904800	93764634472	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1130002	30/11/2023	203030104122000320701500000031901300	00394460000141	3.067,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1130003	30/11/2023	102020104122000320201500000031901300	00394460000141	5.461,05	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1130003	30/11/2023	203030108243009820681500000031901300	00394460000141	1.320,00	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1130004	30/11/2023	102020104122000220071500000031901300	00394460000141	5.512,92	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1130005	30/11/2023	102020104122001620571500000031901300	00394460000141	5.348,31	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1130006	30/11/2023	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	3.074,82	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1201001	01/12/2023	102020104122001620571500000033903900	26915814000140	8.119,68	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1201002	01/12/2023	102020104122000320201500000033903000	13251683000100	1.488,18	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1201003	01/12/2023	102020104122000520341500000033903700	14634195000136	0,00	22.160,04
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1201003	01/12/2023	203030104122000320701500000033903700	14634195000136	0,00	14.038,92
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	1201006	01/12/2023	104040112361009521181500000033903900	11137380000127	0,00	29.767,20
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	1201008	01/12/2023	205050110301001721671500000033903000	13251683000100	1.539,94	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1204003	04/12/2023	102020104122001620571500000033903900	36876943000120	0,00	11.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1208002	08/12/2023	102020104122001620571500000033903000	14027578000146	0,00	2.071,20
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211002	11/12/2023	203030108244002020801500000033904800	01766770460	0,00	300,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211004	11/12/2023	203030108244002020801500000033904800	10368297403	0,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1220001	20/12/2022	102020104122000520341500000033903000	04768789000186	0,00	11.910,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220001	20/12/2023	203030108243002020671500000033903200	04599190000166	0,00	3.096,50
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1221001	21/12/2023	102020104122001620571500000033903900	32541890000135	0,00	2.485,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1221001	21/12/2023	203030104122000320701500000033903900	32541890000135	0,00	95,00
SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	15000000	1221002	21/12/2023	104040127812099921501500000033903000	22415310000100	13.300,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	102047	02/01/2023	104040112361000321231500100131901300	00394460000141	5.037,78	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	403001	03/04/2023	104040112361000321231500100133903900	21080022000189	0,00	908,30

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1002013	02/10/2023	104040112361000321231500100133903700	14634195000136	72.276,80	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1020001	20/10/2023	104040112361000321231500100133903600	01715907400	0,00	1.200,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1117001	17/11/2023	104040112365000921261500100133903000	70046685000192	0,00	19,27
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127001	27/11/2023	104040112365000921261500100133903000	70046685000192	0,00	11,76
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1127004	27/11/2023	104040112365000921261500100133903000	70046685000192	0,00	66,98
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130010	30/11/2023	104040112366001321081500100131901300	00394460000141	3.092,78	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130011	30/11/2023	104040112365001321071500100131901300	00394460000141	5.906,65	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1130012	30/11/2023	104040112365001321061500100131901300	00394460000141	7.968,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1211002	11/12/2023	104040112361000921161500100133903200	13251683000100	8.607,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1221001	21/12/2023	104040112361000321231500100133903900	32541890000135	0,00	3.135,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102037	02/01/2023	205050110301001721671500100233903600	12916697870	480,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102070	02/01/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	2.840,16	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	317008	17/03/2023	205050110301001721671500100233903900	27997595000158	0,00	2.000,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403002	03/04/2023	205050110301001721671500100233903900	21080022000189	0,00	275,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403003	03/04/2023	205050110301001721671500100233903900	21080022000189	0,00	557,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	403005	03/04/2023	205050110305001821731500100233903900	21080022000189	0,00	204,50
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601006	01/06/2023	205050110301001721671500100233903600	30289181453	600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	823001	23/08/2023	205050110301001821741500100233903000	05426280000118	0,00	596,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1101024	01/11/2023	205050110301001821741500100233903000	08778201000126	0,00	457,15
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1116002	16/11/2023	205050110122001721561500100233903900	61198164000160	0,00	2.306,74
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1130006	30/11/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	34.459,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1130008	30/11/2023	205050110301001821711500100231901300	00394460000141	5.765,76	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1130011	30/11/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	2.079,26	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1201006	01/12/2023	205050110301001721671500100233903900	11692750000198	0,00	5.505,59
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1201009	01/12/2023	205050110301001721671500100233903700	14634195000136	0,00	36.958,44
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214001	14/12/2023	205050110301001821641500100233903000	19165244000152	0,00	1.204,00

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214002	14/12/2023	205050110301001821641500100233903000	70046685000192	0,00	92,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1214011	14/12/2023	205050110301001821701500100233903000	29894043000140	0,00	14.750,68
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214013	14/12/2023	205050110301001821641500100233903000	70046685000192	296,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1220011	20/12/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	1.539,43	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1221001	21/12/2023	205050110301001721671500100233903900	32541890000135	0,00	1.625,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1230001	30/12/2022	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	18.749,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1230003	30/12/2022	205050110301001821711500100231901300	00394460000141	5.808,13	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15400000	1201003	01/12/2023	104040112365001321091540000033903900	08334385000135	2.830,54	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	102044	02/01/2023	104040112367001321101540107031901300	00394460000141	1.042,50	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	510003	10/05/2023	104040112361001321111540107031901300	00394460000141	26.084,00	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114005	14/11/2023	104040112361001321121542000044905200	04599190000166	0,00	52.000,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114006	14/11/2023	104040112361001321121542000044905200	04599190000166	0,00	5.200,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114007	14/11/2023	104040112365001321051542000044905200	04599190000166	0,00	10.400,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15420000	1114008	14/11/2023	104040112365001321091542000044905200	04599190000166	0,00	10.400,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15500000	1220006	20/12/2023	104040112361008721131550000033903200	04599190000166	0,00	4.535,80
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15530000	1201005	01/12/2023	104040112361009521181553000033903900	11137380000127	0,00	2.385,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102071	02/01/2023	205050110305001821731600000031901300	00394460000141	5.155,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102074	02/01/2023	205050110301001821741600000031901300	00394460000141	755,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	403004	03/04/2023	205050110301001821701600000033903900	21080022000189	0,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130004	30/11/2023	205050110301001821781600000031901300	00394460000141	378,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130005	30/11/2023	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	679,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130007	30/11/2023	205050110301001821761600000031901300	00394460000141	7.578,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130009	30/11/2023	205050110305001821731600000031901300	00394460000141	2.577,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1130010	30/11/2023	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	645,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1215001	15/12/2023	205050110301001821841600000033903900	28906884000167	17.585,00	20.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1229001	29/12/2023	205050110301001821741600000033903000	04361467000118	12.103,06	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16050000	922001	22/09/2023	205050110301001821701605000031901100	12921556000108	29.684,18	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102023	02/01/2023	203030108244009720851660000031901300	00394460000141	831,60	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102024	02/01/2023	203030108244000320891660000031901300	00394460000141	629,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403002	03/04/2023	203030108244001920911660000033903900	21080022000189	0,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403003	03/04/2023	203030108244000320891660000033903900	21080022000189	0,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	1117001	17/11/2023	203030108244009720851660000033903000	29143973000161	0,00	2.428,09
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17000000	301019	01/03/2023	102020115451099910181700000044905100	11137380000127	0,00	172.047,01
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220001	20/12/2023	104040112365009521141701000033903000	04195686000174	529,62	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220002	20/12/2023	104040112365009521141701000033903000	04195686000174	2.032,55	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17010000	1220003	20/12/2023	104040112365009521141701000033903000	04195686000174	3.014,76	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17040000	1130019	30/11/2022	205050110301001721671704000031901300	00394460000141	12.567,34	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	904013	04/09/2023	205050110301001821741706000033903000	09402009000284	0,00	19.498,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17060000	904014	04/09/2023	205050110301001821741706000033903000	11939808000660	0,00	30.000,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17060000	1108001	08/11/2023	102020104122000220061706000033903900	14634195000136	10.080,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1113005	13/11/2023	205050110301001821631706000033903000	46709597000149	0,00	1.373,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1214010	14/12/2023	205050110301001821631706000033903000	29894043000140	0,00	2.846,90

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	102082	02/01/2023	102020104122000220071500000033903900	00703157000183	0,00	485,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	102084	02/01/2023	102020104122000220071500000033903900	42981122000156	0,00	1.800,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1220010	20/12/2023	102020104122000220071500000031901300	00394460000141	1.033,03	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	15000000	1230007	30/12/2022	102020104122000220071500000031901300	00394460000141	3.539,03	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17040000	1130010	30/11/2022	102020104122000220071704000031901300	00394460000141	4.752,97	0,00
SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	17040000	1230006	30/12/2022	102020104122000220071704000031901300	00394460000141	1.213,94	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	15000000	102066	02/01/2023	102020104124002320121500000031901300	00394460000141	3.120,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	102069	02/01/2023	102020104122000320201500000031901300	00394460000141	1.514,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	118001	18/01/2023	102020104122000320161500000033903900	19337907000179	0,00	620,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	127001	27/01/2023	102020104122000320201500000033903900	18675997000145	0,00	3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	210001	10/02/2023	102020104122000320201500000033903900	23957347000122	0,00	900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	403001	03/04/2023	102020104122000320201500000033903900	21080022000189	0,00	1.114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	404001	04/04/2022	102020104122000320201500000033903600	10006074456	0,00	1.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	731001	31/07/2023	102020104122000320201500000031901300	00394460000141	998,75	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	911001	11/09/2023	102020104122000320201500000033903000	24594947000136	0,00	916,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1114001	14/11/2023	102020104122000320201500000033903900	30932619000103	0,00	522,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1128001	28/11/2023	102020104122000320201500000033903900	42912077000188	0,00	1.935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1220009	20/12/2023	102020104122000320201500000031901300	00394460000141	1.914,25	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	15000000	1230005	30/12/2022	102020104122000320201500000031901300	00394460000141	4.458,73	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17040000	1130009	30/11/2022	102020104122000320201704000031901300	00394460000141	5.867,06	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17040000	1230004	30/12/2022	102020104122000320201704000031901300	00394460000141	1.681,33	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	17060000	901029	01/09/2023	102020104122000320241706000033903900	11137380000127	0,00	1.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	102065	02/01/2023	102020104122000320171500000031901300	00394460000141	1.909,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	403002	03/04/2023	102020104122000320171500000033903900	21080022000189	0,00	973,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	801042	01/08/2022	102020104122000320171500000033903000	04599190000166	0,00	1.290,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	102070	02/01/2023	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	2.743,49	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	126006	26/01/2023	102020104122000520471500000033903000	04768789000186	0,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	201011	01/02/2023	102020104122000520471500000033903900	14634195000136	0,00	0,80
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	515009	15/05/2023	102020104122000520341500000033903000	04195686000174	0,00	3,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	731002	31/07/2023	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	1.233,42	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA	15000000	831002	31/08/2023	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	997,92	0,00

AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA							
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1220008	20/12/2023	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	3.026,22	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	15000000	1230001	30/12/2022	102020104122000520341500000031901300	00394460000141	2.415,35	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17040000	830008	30/08/2022	102020104122000520341704000031901300	00394460000141	1.469,14	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	17040000	1130008	30/11/2022	102020104122000520341704000031901300	00394460000141	2.543,08	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	102068	02/01/2023	102020104122001620571500000031901300	00394460000141	7.678,33	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	105002	05/01/2022	102020117512001610471500000044905100	14634195000136	0,00	708,30
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	301020	01/03/2023	102020115451099910181500000044905100	11137380000127	0,00	0,04
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	316001	16/03/2022	102020115451099920561500000033903900	14634195000136	0,00	295,81
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1208002	08/12/2023	102020104122001620571500000033903000	14027578000146	0,00	147,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1208003	08/12/2023	102020104122001620571500000033903000	12969468000178	0,00	202,90
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1220007	20/12/2023	102020104122001620571500000031901300	00394460000141	2.031,20	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	1230003	30/12/2022	102020104122001620571500000031901300	00394460000141	1.089,93	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17000000	301019	01/03/2023	102020115451099910181700000044905100	11137380000127	0,00	5.659,42
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17040000	1130007	30/11/2022	102020104122001620571704000031901300	00394460000141	5.332,15	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17040000	1230002	30/12/2022	102020104122001620571704000031901300	00394460000141	3.898,62	0,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	17510000	201002	01/02/2022	102020115451099910231751000033903000	40351078000175	0,00	197,34
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15000000	102067	02/01/2023	102020104122002420621500000031901300	00394460000141	3.219,99	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	15000000	102071	02/01/2023	102020104122002220661500000031901300	00394460000141	6.527,76	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102021	02/01/2023	203030108243009820681500000031901300	00394460000141	3.942,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	102022	02/01/2023	203030104122000320701500000031901300	00394460000141	9.868,99	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	201004	01/02/2023	203030108244002020801500000033904800	70127335439	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	403001	03/04/2023	203030108243009820681500000033903900	21080022000189	0,00	410,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	511004	11/05/2023	203030104122000320701500000033903000	04599190000166	2.506,19	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	703008	03/07/2023	203030104122000320701500000033903900	21749982000199	0,00	20,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914002	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	12086921438	0,00	450,00

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	914004	14/09/2023	203030108244002020801500000033904800	09367965451	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1002003	02/10/2023	203030104122000320701500000033903000	24594947000136	0,00	3.003,30
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1113004	13/11/2023	203030108244002020801500000033904800	13148908406	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211002	11/12/2023	203030108244002020801500000033904800	01766770460	0,00	450,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1211004	11/12/2023	203030108244002020801500000033904800	10368297403	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220002	20/12/2023	203030104122000320701500000031901300	00394460000141	3.160,08	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1220003	20/12/2023	203030108243009820681500000031901300	00394460000141	1.320,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1230001	30/12/2022	203030104122000320701500000031901300	00394460000141	3.018,49	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15000000	1230002	30/12/2022	203030108243009820681500000031901300	00394460000141	2.424,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17040000	1130003	30/11/2022	203030104122000320701704000031901300	00394460000141	3.018,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	222001	22/02/2023	203030108244001920911500000033903000	04195686000174	3,84	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	906002	06/09/2023	203030108244000320891500000033903000	24594947000136	0,00	488,54
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117005	17/11/2023	203030108244001920901500000033903000	24594947000136	0,00	76,50
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117007	17/11/2023	203030108244001920901500000033903000	70046685000192	0,00	0,19
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1117009	17/11/2023	203030108244001920901500000033903000	19165244000152	0,00	165,01
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	15000000	1212002	12/12/2023	203030108244001920901500000033903000	19165244000152	0,00	125,84
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102023	02/01/2023	203030108244009720851660000031901300	00394460000141	2.789,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	102024	02/01/2023	203030108244000320891660000031901300	00394460000141	2.760,57	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	103003	03/01/2022	203030108244000320891660000031901300	00394460000141	902,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	103004	03/01/2022	203030108244009720851660000031901300	00394460000141	1.127,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403002	03/04/2023	203030108244001920911660000033903900	21080022000189	0,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	403003	03/04/2023	203030108244000320891660000033903900	21080022000189	0,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	414002	14/04/2023	203030108244000320891660000033903900	45678058000127	0,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	619001	19/06/2023	203030108244009720851660000033903000	24594947000136	0,00	223,95
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16600000	619003	19/06/2023	203030108244009720851660000033903000	24594947000136	0,00	1.340,43
FUNDO MUNICIPAL DE	16600000	619007	19/06/2023	203030108244009720851660000033903000	24594947000136	0,00	424,75

DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS							
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1220011	20/12/2023	104040112361001321111500100131901300	00394460000141	19.698,19	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1230001	30/12/2022	104040112366001321081500100131901300	00394460000141	3.439,24	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15001001	1230002	30/12/2022	104040112365001321071500100131901300	00394460000141	6.029,70	0,00
FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	15401070	1130006	30/11/2022	104040112367001321101540107031901300	00394460000141	873,50	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	102047	02/01/2023	104040112361000321231500100131901300	00394460000141	4.121,60	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	222004	22/02/2023	104040112361000321231500100133903000	04195686000174	0,01	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1004004	04/10/2022	104040112367000921201500100133903900	15216058000144	1.550,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	1230004	30/12/2022	104040112361000321231500100131901300	00394460000141	3.543,47	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17040000	1130007	30/11/2022	104040112361000321231704000031901300	00394460000141	2.394,24	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	102081	02/01/2023	205050110301001821661500000033717000	12120272000104	0,00	1.200,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15000000	207001	07/02/2022	205050110301001821611500000033903900	27003103000161	0,00	2.240,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	102038	02/01/2023	205050110301001721671500100233903600	30289181453	0,00	600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	105006	05/01/2023	205050110301001721671500100233903000	24594947000136	0,00	144,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	117003	17/01/2022	205050110301001821741500100233903000	33160739000110	0,00	1.115,50
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	208014	08/02/2023	205050110122001721561500100233903000	08345698000199	0,00	0,02
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	220001	20/02/2023	205050110122001721561500100233903900	01016555000194	0,00	94,40
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301008	01/03/2022	205050110301001721671500100233903000	33160739000110	0,00	595,40
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301026	01/03/2023	205050110122001721561500100233903000	08345698000199	0,00	0,02
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	301034	01/03/2023	205050110122001721561500100233903900	33673528000180	0,00	0,50
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	317008	17/03/2023	205050110301001721671500100233903900	27997595000158	0,00	2.000,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	401003	01/04/2022	205050110301001721671500100233903900	35337040000108	0,00	1.000,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403002	03/04/2023	205050110301001721671500100233903900	21080022000189	0,00	275,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	403003	03/04/2023	205050110301001721671500100233903900	21080022000189	0,00	1.114,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE	15001002	414001	14/04/2023	205050110301001721671500100244905200	45678058000127	0,00	1.950,00

SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS							
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	414013	14/04/2023	205050110301001721671500100233903900	45678058000127	0,00	1.800,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	516003	16/05/2022	205050110301001721671500100233903600	30289181453	0,00	2.400,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601021	01/06/2022	205050110301001721671500100233903200	12681342000101	0,00	435,88
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	601029	01/06/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	1.680,26	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612001	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	0,00	1.476,51
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612002	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	0,00	519,68
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612003	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	70046685000192	0,00	150,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612008	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	0,00	1.314,36
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612009	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	0,00	701,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612010	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	70046685000192	0,00	133,42
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	612011	12/06/2023	205050110301001821631500100233903000	24594947000136	0,00	2.182,70
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	630012	30/06/2023	205050110301001821631500100233903000	70046685000192	0,00	15,52
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706003	06/07/2023	205050110301001721671500100233903000	29143973000161	0,00	241,70
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706004	06/07/2023	205050110301001721671500100233903000	70046685000192	0,00	268,80
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706007	06/07/2023	205050110301001721671500100233903000	29143973000161	0,00	51,60
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706008	06/07/2023	205050110301001721671500100233903000	70046685000192	0,00	38,80
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	706011	06/07/2023	205050110301001721671500100233903000	29143973000161	0,00	230,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	805006	05/08/2022	205050110301001721671500100233903000	33160739000110	0,00	1.470,48
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	831003	31/08/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	1.677,03	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1014001	14/10/2022	205050110301001721671500100233903900	27997595000158	0,00	1.600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1031001	31/10/2022	205050110301001721671500100233903600	76161757400	0,00	1.600,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1106001	06/11/2023	205050110301001721671500100233904800	01341187403	650,00	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1116002	16/11/2023	205050110122001721561500100233903900	61198164000160	0,00	0,01
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1214002	14/12/2023	205050110301001821641500100233903000	70046685000192	0,00	1,12
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1220011	20/12/2023	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	202,26	0,00

SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	15001002	1230001	30/12/2022	205050110301001721671500100231901300	00394460000141	1.378,50	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	16000000	224002	24/02/2022	205050110301001821741600000033903000	29894043000140	0,00	3.386,89
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17040000	1031007	31/10/2022	205050110301001721671704000031901300	00394460000141	947,14	0,00
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1002037	02/10/2023	205050110301001821631706000033903900	27997595000158	0,00	0,01
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018006	18/10/2023	205050110301001821631706000033903000	24594947000136	0,00	183,80
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018008	18/10/2023	205050110301001821631706000033903000	70046685000192	0,00	29,70
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1018009	18/10/2023	205050110301001821631706000033903000	70321492000100	0,00	1.825,44
SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS	17060000	1113005	13/11/2023	205050110301001821631706000033903000	46709597000149	0,00	235,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	216003	16/02/2023	205050110301001821741500100233903000	08778201000126	0,00	690,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	403005	03/04/2023	205050110305001821731500100233903900	21080022000189	0,00	409,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	516001	16/05/2023	205050110301001822021500100233903000	08345698000199	0,00	0,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524001	24/05/2022	205050110301001821741500100233903000	04361467000118	0,00	1.567,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524004	24/05/2022	205050110301001821741500100233903000	08778201000126	0,00	909,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	524006	24/05/2022	205050110301001821741500100233903000	33160739000110	0,00	1.470,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003005	03/10/2022	205050110301001821841500100233903000	08778201000126	0,00	3.146,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003007	03/10/2022	205050110301001821841500100233903000	33160739000110	0,00	1.171,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1003010	03/10/2022	205050110301001821841500100233903000	33160739000110	0,00	1.316,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1101024	01/11/2023	205050110301001821741500100233903000	08778201000126	0,00	73,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	15001002	1230002	30/12/2022	205050110305001821731500100231901300	00394460000141	2.341,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102071	02/01/2023	205050110305001821731600000031901300	00394460000141	50,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102073	02/01/2023	205050110301001821761600000031901300	00394460000141	6.526,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102074	02/01/2023	205050110301001821741600000031901300	00394460000141	1.133,37	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102075	02/01/2023	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	1.439,27	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102076	02/01/2023	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	2.417,38	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	102077	02/01/2023	205050110301001821781600000031901300	00394460000141	1.354,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103019	03/01/2022	205050110301001821741600000031901300	00394460000141	755,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103020	03/01/2022	205050110301001821781600000031901300	00394460000141	756,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103022	03/01/2022	205050110301001821761600000031901300	00394460000141	4.119,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103023	03/01/2022	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	2.087,81	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	103024	03/01/2022	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	1.259,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	201012	01/02/2023	205050110301001822021600000033903000	08345698000199	0,00	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	401033	01/04/2022	205050110301001821701600000033903900	37946483000121	0,00	4.386,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	403004	03/04/2023	205050110301001821701600000033903900	21080022000189	0,00	825,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	731016	31/07/2023	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	213,58	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	831002	31/08/2023	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	889,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	928002	28/09/2023	205050110301001821701600000031901300	00394460000141	645,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220006	20/12/2023	205050110305001821731600000031901300	00394460000141	766,12	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220007	20/12/2023	205050110301001821781600000031901300	00394460000141	158,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220008	20/12/2023	205050110301001821751600000031901300	00394460000141	1.046,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16000000	1220010	20/12/2023	205050110301001821761600000031901300	00394460000141	192,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	16040000	1220009	20/12/2023	205050110301001821711604000031901300	00394460000141	1.155,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
001	0313319	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1987579	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198773	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198773	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1987731	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	21020X	15000000	0,00	496,20	0,00	496,20
001	21020X	15990000	0,00	0,36	0,00	0,36
001	21020X	17600000	0,00	1,44	0,00	1,44
001	239267	15000000	0,00	312,65	0,00	312,65
001	3133192	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3133192	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	325449	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	325449	17150000	0,00	181,97	0,00	181,97
001	325449	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	336530	15000000	0,00	6,45	0,00	6,45
001	336530	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	336530	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	64440	15000000	3,44	0,03	0,00	3,47
001	92134	15000000	0,00	314,95	0,00	314,95
001	92134	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	92134	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1434861	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198757	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1987658	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	19877361	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263001	15000000	0,00	11,59	0,00	11,59
001	263001	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	287628	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	287628	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	287628	15760000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	311650	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	325457	15000000	0,00	677,76	0,00	677,76
001	330450	15000000	0,00	2.639,76	0,00	2.639,76

001	330450	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	330450	17150000	0,00	10.187,98	0,00	10.187,98
001	330450	17190000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	331643	15000000	0,00	2.974,76	0,00	2.974,76
001	331643	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	331643	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	332305	15000000	0,00	245,18	0,00	245,18
001	332305	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	332305	15020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	332305	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	332305	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	334944	15000000	0,00	881,25	0,00	881,25
001	334944	16600000	0,00	4.163,99	0,00	4.163,99
001	334944	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	434861	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	434861	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	74462	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	75647	15000000	0,00	0,09	0,00	0,09
001	81671	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83631	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83631	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83631	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83631	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	83631	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	00313319	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	00313319	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	15000000	0,00	6.052,01	0,00	6.052,01
001	101702	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	25001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	101702	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	148652	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	148652	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	148652	15500000	0,00	49.046,38	0,00	49.046,38
001	148652	15520000	0,00	134,58	0,00	134,58
001	148652	15530000	0,00	134,62	0,00	134,62

001	148652	15690000	0,00	3.493,07	0,00	3.493,07
001	148652	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	149233	15000000	0,00	66,21	0,00	66,21
001	150924	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	150924	15500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	150924	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	150924	15530000	0,00	2,45	0,00	2,45
001	150924	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	151904	15000000	0,00	787,41	0,00	787,41
001	151904	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	183482	15000000	0,00	691,66	0,00	691,66
001	183482	15001002	0,00	126,90	0,00	126,90
001	183482	16590000	0,00	15,64	0,00	15,64
001	184659	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15400000	0,00	7.996,96	0,00	7.996,96
001	184659	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15410000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15420000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15421070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15430000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	184659	15500000	0,00	340,03	0,00	340,03
001	184659	15520000	0,00	3,33	0,00	3,33
001	184659	15530000	0,00	3,33	0,00	3,33
001	184659	15690000	0,00	1,66	0,00	1,66
001	184659	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	18831X	15000000	0,00	2.278,81	0,00	2.278,81
001	198757	15000000	0,00	831,08	0,00	831,08
001	198757	15001001	0,00	324,27	0,00	324,27
001	198757	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198757	15690000	0,00	57,42	0,00	57,42
001	198757	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198765	15000000	0,00	2.556,20	0,00	2.556,20
001	198765	15001002	8.505,58	214,26	0,00	8.719,84
001	198765	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198765	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198765	16590000	1.405,22	86,81	0,00	1.492,03
001	198765	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	198765	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198765	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	198773	15000000	0,00	1.442,56	0,00	1.442,56
001	198773	15001002	0,00	5,85	0,00	5,85
001	198773	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	200301	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	200301	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	200301	15690000	0,00	413,90	0,00	413,90
001	200301	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	201502	15000000	0,00	15,93	0,00	15,93
001	205125	15000000	0,00	1,83	0,00	1,83
001	205141	15000000	0,00	0,05	0,00	0,05
001	205141	15400000	0,00	1,27	0,00	1,27
001	205141	15401070	0,00	6,46	0,00	6,46
001	205141	15690000	0,00	0,18	0,00	0,18
001	20515X	15400000	0,00	0,29	0,00	0,29
001	20515X	15401070	0,00	0,05	0,00	0,05
001	210250	15000000	0,00	0,01	0,00	0,01
001	210250	15001002	0,00	3.718,69	0,00	3.718,69
001	210250	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	210250	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	210269	15000000	0,00	3,35	0,00	3,35
001	210285	15000000	0,00	283,98	0,00	283,98
001	210285	15001002	0,00	2.868,79	0,00	2.868,79
001	210285	16590000	0,00	63,29	0,00	63,29
001	211117	15000000	0,00	23,78	0,00	23,78
001	211117	15500000	0,00	0,16	0,00	0,16
001	211117	15520000	0,00	0,16	0,00	0,16
001	211117	15530000	0,00	0,15	0,00	0,15
001	211117	15690000	0,00	6,97	0,00	6,97
001	211117	15760000	0,00	0,04	0,00	0,04
001	231827	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	231827	16650000	16.339,49	0,00	0,00	16.339,49
001	233366	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	233366	15690000	0,00	8,77	0,00	8,77
001	233366	15750000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	233366	17010000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	239267	15000000	0,00	21,89	0,00	21,89
001	246336	15000000	0,00	5.621,03	0,00	5.621,03
001	246336	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246336	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246336	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246336	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246336	25001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	246336	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	253944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	253944	15500000	0,00	9,34	0,00	9,34
001	253944	15520000	0,00	9,34	0,00	9,34
001	253944	15530000	0,00	9,37	0,00	9,37
001	253944	15690000	0,00	16,79	0,00	16,79
001	263036	15000000	0,00	502,11	0,00	502,11
001	263036	16600000	0,00	14.381,95	0,00	14.381,95
001	263036	16650000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263036	16690000	0,00	834,91	0,00	834,91
001	263079	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263079	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263079	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263141	15000000	0,00	9.302,64	0,00	9.302,64
001	263141	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	263141	16600000	0,00	9.287,85	0,00	9.287,85
001	263141	16690000	0,00	4.293,57	0,00	4.293,57
001	263974	15000000	0,00	58,06	0,00	58,06
001	263974	16000000	0,00	16.026,57	0,00	16.026,57
001	275000	15000000	0,00	573,33	0,00	573,33
001	275000	15001002	0,00	51,16	0,00	51,16
001	275000	16000000	0,00	7.108,28	0,00	7.108,28
001	275000	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	275182	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	275182	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	275182	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	15000000	0,00	213,96	0,00	213,96
001	2831457	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	15020000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	15993110	0,00	0,00	0,00	0,00

001	2831457	16593110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	16593120	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	17150000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	2831457	17160000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	3048160	17600000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
001	313319	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	313319	15993110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	313319	17060000	0,00	2.473,33	0,00	2.473,33
001	313319	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
001	313319	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	322717	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	322792	15000000	0,00	5.889,62	0,00	5.889,62
001	322792	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	322792	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	330264	15000000	0,00	798,49	0,00	798,49
001	330264	15690000	0,00	114.039,57	0,00	114.039,57
001	330264	25690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	334952	15000000	0,00	758,31	0,00	758,31
001	334952	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	334952	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	15000000	0,00	17.209,56	0,00	17.209,56
001	43486	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	25001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43486	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43720	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43720	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43720	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43729	15000000	10.495,80	39.849,25	0,00	50.345,05
001	43729	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	43729	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	437291	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	437291	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	437293	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00

001	437293	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	437293	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	437293	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49190	15000000	0,00	114,62	0,00	114,62
001	49190	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	49190	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5691X	15000000	0,00	21,64	0,00	21,64
001	5691X	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5691X	15400000	0,00	0,06	0,00	0,06
001	5691X	15401070	0,00	0,14	0,00	0,14
001	5691X	15500000	0,00	0,14	0,00	0,14
001	5691X	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	5691X	15530000	0,00	0,16	0,00	0,16
001	5691X	15690000	0,00	8,58	0,00	8,58
001	63223	15000000	0,00	16.385,13	0,00	16.385,13
001	63223	17040000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	68012	15000000	0,00	3,97	0,00	3,97
001	68012	15001002	0,00	0,76	0,00	0,76
001	68012	16590000	0,00	0,09	0,00	0,09
001	74322	15000000	0,00	0,31	0,00	0,31
001	74322	15690000	0,00	0,10	0,00	0,10
001	81671	15000000	0,00	138.222,33	0,00	138.222,33
001	81671	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
001	81671	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	816713	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
001	87114	15000000	0,00	0,47	0,00	0,47
001	87114	15500000	0,00	37,37	0,00	37,37
001	87114	15520000	0,00	0,26	0,00	0,26
001	87114	15530000	0,00	0,28	0,00	0,28
001	87114	15690000	0,00	11,46	0,00	11,46
001	96148	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	96148	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
001	96148	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06720305	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	06720305	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	067203050	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6240206	15000000	0,00	367,63	0,00	367,63

104	6240206	15001002	0,00	1.343,74	0,00	1.343,74
104	6240206	16590000	0,00	31,03	0,00	31,03
104	6240842	15000000	0,00	648,11	0,00	648,11
104	6240842	15001002	6.886,84	10.192,29	0,00	17.079,13
104	6240842	16000000	0,00	162.556,14	0,00	162.556,14
104	6240842	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6240842	16020000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6240842	16040000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6240842	16050000	2.506,19	0,00	0,00	2.506,19
104	6240850	16010000	0,00	323.812,00	0,00	323.812,00
104	6240974	15000000	0,00	28.895,53	0,00	28.895,53
104	6240974	15001002	0,00	1.520,92	0,00	1.520,92
104	6240974	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6240974	16050000	0,00	25.845,49	0,00	25.845,49
104	6241156	16000000	0,00	130.022,00	0,00	130.022,00
104	6252	15000000	0,00	4.159,12	0,00	4.159,12
104	6252	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6252	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6252	15990000	0,00	27,67	0,00	27,67
104	6252	17600000	0,00	110,82	0,00	110,82
104	6477583	15000000	2.695,34	0,00	0,00	2.695,34
104	6480355	15000000	0,00	164,64	0,00	164,64
104	6480355	15990000	0,00	131,55	0,00	131,55
104	6480355	17000000	0,00	66.857,14	0,00	66.857,14
104	6480355	17600000	0,00	526,55	0,00	526,55
104	6480886	15000000	0,00	8.039,66	0,00	8.039,66
104	6480886	15990000	0,00	918,57	0,00	918,57
104	6480886	17000000	0,00	6.890,59	0,00	6.890,59
104	6480886	17600000	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50
104	6481580	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6481580	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6481750	15000000	0,00	18.330,87	0,00	18.330,87
104	6481750	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6482021	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6482021	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6482145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6482145	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00

104	6482293	15000000	0,00	258.188,86	0,00	258.188,86
104	6482293	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67203050	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67203050	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67203050	17063110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67203050	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67203389	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67204617	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	67204619	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	710952	15000000	0,00	62.029,48	0,00	62.029,48
104	710952	17540000	0,00	941.637,50	0,00	941.637,50
104	710952	27540000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720330	15000000	0,00	269.774,59	0,00	269.774,59
104	6720330	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720330	17600000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720330	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720461	15000000	0,00	241,30	0,00	241,30
104	6720461	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720461	17600000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720461	27060000	25.417,06	0,00	0,00	25.417,06
104	6720470	15000000	0,00	351.264,78	0,00	351.264,78
104	6720470	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7109529	17540000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	710960	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	710960	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	710960	17060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	710960	27060000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3563	15000000	0,00	0,03	0,00	0,03
104	4551	17600000	580,51	0,00	0,00	580,51
104	6480398	15000000	0,00	49,13	0,00	49,13
104	6480398	15990000	0,00	49,13	0,00	49,13
104	6480398	17600000	0,00	196,63	0,00	196,63
104	6720305	15000000	0,00	49.136,01	0,00	49.136,01
104	6720305	15993110	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6720305	17060000	1.771,80	75.576,44	0,00	77.348,24
104	7208	15000000	1.773,17	0,00	0,00	1.773,17
104	7208	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00

104	7208	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7208	15990000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7208	17600000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7208	25000000	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7208	25001001	0,00	0,00	0,00	0,00
104	7208	25001002	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

QUADRO Nº 04 - DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

TÍTULOS			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ACRÉSCIMO (Movimento No Exercício)	BAIXAS (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
APLICAÇÕES (Contas do Ativo)			0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
ORIGENS (Contas do Passivo)			1.665.827,89	1.523.866,22	1.584.713,49	1.604.980,62
Restos a pagar			1.665.827,89	1.523.866,22	1.584.713,49	1.604.980,62
2013	12001	INDEFINIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2018	8001	INDEFINIDA	422,75	0,00	422,75	0,00
2020	01001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	227.130,68	0,00	227.130,68	0,00
2021	04001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	14.675,37	0,00	9.906,87	4.768,50
2021	3001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.344,18	0,00	1.344,18	0,00
2021	5001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2021	8001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	3.926,35	0,00	3.926,35	0,00
2021	8002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.066,80	0,00	1.066,80	0,00
2022	2011	SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	9.505,94	0,00	9.505,94	0,00
2022	2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	13.447,12	0,00	13.447,12	0,00
2022	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
2022	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	18.337,57	0,00	18.337,57	0,00
2022	2016	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	11.522,15	0,00	11.522,15	0,00
2022	3011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.460,98	0,00	8.460,98	0,00
2022	3012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	2.030,62	0,00	2.030,62	0,00
2022	4011	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.342,44	0,00	10.342,44	0,00
2022	4012	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.128,31	0,00	7.487,71	15.640,60
2022	5011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	49.486,22	0,00	49.486,22	0,00
2022	5012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	31.095,67	0,00	31.095,67	0,00
2023	1011	CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES	20,00	0,00	20,00	0,00
2023	2011	SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	31.510,95	0,00	31.510,95	0,00
2023	2012	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	3.855,00	0,00	3.855,00	0,00
2023	2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	107.436,51	0,00	107.344,26	92,25
2023	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.728,25	0,00	4.728,25	0,00
2023	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	55.445,98	0,00	55.445,98	0,00
2023	2016	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	241.405,92	0,00	241.405,92	0,00

2023	2017	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.332,99	0,00	4.332,99	0,00
2023	2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	8.011,20	0,00	8.011,20	0,00
2023	3011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	56.853,66	0,00	56.853,66	0,00
2023	3012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	16.938,63	0,00	16.938,63	0,00
2023	4011	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	165.531,41	0,00	144.622,66	20.908,75
2023	4012	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.374,61	0,00	137.650,23	29.724,38
2023	4013	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	6.700,00	0,00	4.700,00	2.000,00
2023	4014	SUB - SECRETARIA DE DESPORTOS E JUVENTUDE	46.487,49	0,00	42.487,49	4.000,00
2023	5011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	120.144,81	0,00	121.564,89	-1.420,08
2023	5012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	189.437,33	0,00	189.437,33	0,00
2024	2011	SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC	0,00	126.558,55	0,00	126.558,55
2024	2013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:	0,00	166.433,12	0,00	166.433,12
2024	2014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	19.288,30	0,00	19.288,30
2024	2015	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	0,00	136.742,50	0,00	136.742,50
2024	2016	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	235.726,59	0,00	235.726,59
2024	2017	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	25.166,66	0,00	25.166,66
2024	2018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	4.986,00	0,00	4.986,00
2024	3011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	95.919,34	0,00	95.919,34
2024	3012	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS	0,00	15.005,39	0,00	15.005,39
2024	3013	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2024	3015	SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2024	4011	FUNDO DE DESENVOLDIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	104.330,66	0,00	104.330,66
2024	4012	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	148.531,22	0,00	148.531,22
2024	4013	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2024	5011	SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO - SMSS	0,00	57.907,05	0,00	57.907,05
2024	5012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	378.270,84	0,00	378.270,84
Depósitos			0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

QUADRO Nº 05 – CRÉDITOS ADICIONAIS

BLOCO A – DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº _____

DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	EXCEÇÕES PREVISTAS NA LOA (Nota)
647	02/01/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.244.503,97	0,00	0
650	01/02/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	533.264,51	0,00	0
653	01/03/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	887.212,52	0,00	0
657	01/04/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	535.120,85	0,00	0
660	19/04/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	600,00	0,00	0
661	02/05/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.117.351,53	0,00	0
665	03/06/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	2.535.219,00	0,00	0
670	01/07/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.073.493,27	0,00	0
672	01/08/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.147.818,08	0,00	0
678	02/09/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.310.271,92	0,00	0
679	18/09/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0
680	01/10/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	1.228.540,00	0,00	0
688	01/11/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	828.812,96	0,00	0
691	20/11/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0
692	02/12/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	725.539,84	0,00	0
697	20/12/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	12.434,32	0,00	0
689	01/11/2024	Diário Oficial	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0
693	02/12/2024	Diário Oficial	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0
689	01/11/2024	Diário Oficial	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0
675	02/09/2024	Diário Oficial	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0
686	01/10/2024	Diário Oficial	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0
693	02/12/2024	Diário Oficial	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0
686	01/10/2024	Diário Oficial	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0
689	01/11/2024	Diário Oficial	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0
689	01/11/2024	Diário Oficial	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0
693	02/12/2024	Diário Oficial	0,00	266.400,00	0,00	0,00	0
668	03/06/2024	Diário Oficial	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0
686	01/10/2024	Diário Oficial	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0
668	03/06/2024	Diário Oficial	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0

BLOCO B – LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS

LEI AUTORIZATIVA Nº/ANO	DECRETO Nº	DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO	JORNAL DA PUBLICAÇÃO	SUPERÁVIT FINANCEIRO (Fontes De Recurso)	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (Fontes De Recurso)	ANULAÇÃO (Fontes De Recurso)	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Fontes De Recurso)	TIPO DE CRÉDITO
520	663	20/05/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	385.000,00	0,00	ESPECIAL

522	667	21/06/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	100.000,00	0,00	ESPECIAL
524	673	07/08/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	250.000,00	0,00	ESPECIAL
525	677	30/08/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	45.000,00	0,00	ESPECIAL
527	694	06/12/2024	Diário Oficial	0,00	0,00	250.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	37.750.000,00
Créditos Adicionais	16.714.582,77
2.1 - Créditos Suplementares	15.684.582,77
2.2 - Créditos Especiais	1.030.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	14.239.182,77
ORÇAMENTO FINAL APURADO	40.225.400,00
Total Contabilizado	40.225.400,00

QUADRO Nº 08 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
NAO HA JUSTIFICATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - 2024

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	635.497,30	56.582,01	56.582,01	0,00	56.582,01	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	592.924,60	51.234,72	51.234,72	0,00	51.234,72	20/03/2024	20/03/2024
Março	613.372,00	53.923,54	53.923,54	0,00	53.923,54	19/04/2024	19/04/2024
Abril	607.734,99	53.412,36	53.412,36	0,00	53.412,36	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	609.642,94	53.476,06	53.476,06	0,00	53.476,06	20/06/2024	20/06/2024
Junho	615.364,88	53.821,70	53.821,70	0,00	53.821,70	19/07/2024	19/07/2024
Julho	608.998,98	52.970,14	52.970,14	0,00	52.970,14	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	611.439,46	53.536,58	53.536,58	0,00	53.536,58	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	634.332,26	56.999,35	56.999,35	0,00	56.999,35	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	580.967,59	50.102,48	50.102,48	0,00	50.102,48	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	669.788,50	58.890,18	58.890,18	0,00	59.890,18	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	609.195,23	53.306,90	53.306,90	0,00	53.306,90	20/12/2024	20/12/2024
13º Salário	566.472,72	48.786,00	48.786,00	0,00	48.786,00	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	7.955.731,45	697.042,02	697.042,02	0,00	698.042,02		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	635.497,30	68.739,41	71.841,41	3.102,00	68.739,41	20/02/2024	20/02/2024
Fevereiro	592.924,60	63.926,66	67.028,66	3.102,00	63.926,66	20/03/2024	20/03/2024
Março	613.372,00	62.468,31	69.340,23	6.871,92	62.468,31	19/04/2024	19/04/2024
Abril	607.734,99	62.015,09	68.702,96	6.687,87	62.015,09	20/05/2024	20/05/2024
Maiο	609.642,94	62.480,99	68.918,63	6.437,64	62.480,99	20/06/2024	20/06/2024
Junho	615.364,88	65.179,34	69.565,47	4.386,13	65.179,34	19/07/2024	19/07/2024
Julho	608.998,98	66.302,19	68.845,83	2.543,64	66.302,19	20/08/2024	20/08/2024
Agosto	611.439,46	64.476,00	69.121,73	4.645,73	64.476,00	20/09/2024	20/09/2024
Setembro	634.332,26	65.272,05	71.709,69	6.437,64	65.272,05	18/10/2024	18/10/2024
Outubro	580.967,59	59.425,40	65.676,92	6.251,52	59.425,40	20/11/2024	20/11/2024
Novembro	669.788,50	69.466,76	75.717,98	6.251,22	69.466,76	20/12/2024	20/12/2024
Dezembro	609.195,23	64.779,63	68.867,97	4.088,34	64.779,63	20/12/2024	20/12/2024
13º Salário	566.472,72	62.858,16	64.035,26	1.177,10	62.858,16	20/12/2024	20/12/2024
TOTAL	7.955.731,45	837.389,99	899.372,74	61.982,75	837.389,99		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Parcelamento 1

Informações Gerais Sobre o Parcelamento			
Número do Termo de Parcelamento:			1
Data do termo de Parcelamento:			10/01/2024
Origem da dívida:			INSS
Contribuições do ente: R\$			0,00
Contribuições dos segurados: R\$			0,00
Acréscimos legais: R\$			0,00
Total confessado: R\$			2.251.121,47
Índice de atualização legal:			0
Número total de parcelas:			120
Data de vencimento de cada parcela:			20
Discriminação dos Pagamentos			
NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	20/01/2024	36.274,95	2.214.846,52
2	20/02/2024	36.274,94	2.178.571,58
3	20/03/2024	36.274,94	2.142.296,64
4	20/04/2024	36.274,94	2.106.021,70
5	20/05/2024	36.274,94	2.069.746,76
6	20/06/2024	36.274,94	2.033.471,82
7	20/07/2024	36.274,94	1.997.196,88
8	20/08/2024	36.274,94	1.960.921,94
9	20/09/2024	36.274,94	1.924.647,00
10	20/10/2024	36.274,94	1.888.372,06
11	20/11/2024	36.274,94	1.852.097,12
12	20/12/2024	36.274,94	1.815.822,18



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
RIACHO DA CRUZ
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**



Deliberação Nº005 - CMS - RC

Riacho da Cruz – RN, 16 de janeiro de 2025

**DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO RELATORIO ANUAL
DE GESTÃO -RAG-2024**

A Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Riacho da Cruz, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as disposições legais e a deliberação do Plenário, em Assembleia ordinária realizada aos 09 de janeiro de 2025 RESOLVE.

Art. 1º - Aprovar O RELATORIO ANUAL DE GESTÃO -RAG-2024

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Riacho da Cruz, 16 de janeiro de 2025.

Maria do Socorro Soares de Paiva
MARIA DO SOCORRO SOARES PAIVA
Presidente



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

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				
Dotação: 01.031.0091.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		990.000,00	990.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	140.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		492.000,00	492.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	65.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	60.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	350.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	1.485.000,00
Dotação: 01.031.0091.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		65.000,00	65.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 01.031.0091.2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	100.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.700.000,00
			Total Orgão:	1.700.000,00



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

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				
Dotação: 04.122.0002.2005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		29.500,00	29.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	29.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 04.122.0002.2006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		61.000,00	61.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.900,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
			Total Dotação:	61.000,00
Dotação: 04.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		295.000,00	295.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	45.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		352.000,00	352.000,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	7.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	238.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	650.000,00
Dotação: 04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 04.122.0002.2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.200,00	16.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	3.700,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Dotação:	16.200,00
Dotação: 04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		13.000,00	13.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		127.300,00	127.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.300,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	142.300,00
Dotação: 04.122.0002.2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	30.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 04.124.0023.2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.500,00	1.500,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	500,00		
Total Dotação:				1.500,00
Total Unid. Orçamentária:				951.000,00



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

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				
Dotação: 04.122.0023.2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 04.124.0023.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		57.000,00	57.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.750,00	12.750,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	250,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		250,00	250,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	250,00		
Total Dotação:				70.000,00
Total Unid. Orçamentária:				80.000,00



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

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:				
Dotação: 04.122.0003.2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 04.122.0003.2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.900,00	11.900,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.900,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 04.122.0003.2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		53.000,00	53.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	48.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
			Total Dotação:	53.000,00
Dotação: 04.122.0003.2016 - LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.600,00	63.600,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.600,00		
			Total Dotação:	63.600,00
Dotação: 04.122.0003.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		502.000,00	502.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	16.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	35.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.123.000,00	1.123.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	50.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de consumo	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	60.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400.000,00		
33903900 - 15020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.629.000,00

Dotação: 04.122.0003.2021 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.500,00	11.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	8.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
			Total Dotação:	26.500,00

Dotação: 04.122.0003.2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		14.000,00	14.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	14.000,00

Dotação: 04.122.0003.2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.700,00	22.700,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	22.700,00
Dotação: 04.122.0003.2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		54.000,00	54.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	25.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	57.000,00
Dotação: 04.122.0003.2185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		600,00	600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	100,00		
			Total Dotação:	600,00
Dotação: 04.123.0003.2022 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		18.300,00	18.300,00
32909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	18.300,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		279.000,00	279.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	277.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
			Total Dotação:	297.300,00
Dotação: 04.128.0003.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		22.000,00	22.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	4.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.000,00	26.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	11.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	53.000,00
Dotação: 04.131.0003.2018 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.600,00	16.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.600,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	37.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.309.700,00



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

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				
Dotação: 04.122.0003.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		179.000,00	179.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	29.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		220.000,00	220.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	52.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		51.000,00	51.000,00
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	450.000,00
Dotação: 04.122.0003.2026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		328,00	328,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	328,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.900,00	1.900,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	300,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	600,00		
			Total Dotação:	2.228,00
Dotação: 04.122.0003.2188 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 04.122.0003.2193 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 04.123.0003.2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.500,00	11.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	16.500,00
Dotação: 28.841.0000.2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		62.000,00	62.000,00
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	62.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	Amortização da dívida			
46900000	Aplicações diretas		400.000,00	400.000,00
46907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	400.000,00		
			Total Dotação:	462.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	940.728,00



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

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				
Dotação: 04.122.0003.2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de exercícios anteriores	3.200,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 04.122.0005.1008 - READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		760,00	760,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	450,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.490,00	3.490,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	490,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	4.250,00
Dotação: 04.122.0005.2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.600,00	10.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
			Total Dotação:	10.600,00
Dotação: 04.122.0005.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		191.000,00	191.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	166.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	22.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		595.622,00	595.622,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	27.622,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	140.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	380.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	789.622,00
Dotação: 04.122.0005.2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		264.000,00	264.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	30.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		31.000,00	31.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	295.000,00
Dotação: 04.122.0022.2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.370,00	2.370,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	650,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	720,00		
			Total Dotação:	2.370,00
Dotação: 04.122.0022.2044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.460,00	7.460,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.460,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	7.460,00
Dotação: 04.122.0022.2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.720,00	14.720,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	14.720,00
Dotação: 20.122.0005.2032 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSÚMOS E SEMENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.631,20	19.631,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	631,20		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
			Total Dotação:	19.631,20
Dotação: 20.122.0005.2036 - MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 20.122.0005.2040 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.000,00	26.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	26.500,00
Dotação: 20.605.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE SISTERNAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.500,00	1.500,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		18.500,00	18.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	3.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	13.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 20.605.0005.2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		20.300,00	20.300,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.800,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.500,00	11.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 20.605.0006.1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÚDES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		46.660,00	46.660,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 15500001	Obras e instalações	6.660,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	3.000,00		
			Total Dotação:	46.660,00
Dotação: 20.605.0006.1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	250,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.000,00	9.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	4.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 20.606.0005.1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.500,00	4.500,00
44905100 - 17063110	Obras e instalações	4.500,00		
			Total Dotação:	14.500,00
Dotação: 20.606.0005.1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.400,00	7.400,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	400,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	7.400,00
Dotação: 20.606.0005.2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 20.606.0005.2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		29.680,00	29.680,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.680,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
			Total Dotação:	29.680,00
Dotação: 20.606.0005.2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.000,00	24.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	26.500,00
Dotação: 20.606.0005.2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.120,00	55.120,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.120,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	55.120,00
Dotação: 20.606.0006.2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		23.320,00	23.320,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.320,00		
Total Dotação:				23.320,00
Dotação: 20.606.0022.2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.500,00	14.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.300,00	7.300,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.800,00		
Total Dotação:				21.800,00
Dotação: 20.607.0005.1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.250,00	9.250,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.150,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.500,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	600,00		
Total Dotação:				9.250,00
Dotação: 20.608.0005.1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.000,00	14.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		106.000,00	106.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
Total Dotação:				120.000,00
Dotação: 20.608.0005.2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.550,00	18.550,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.050,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.500,00		
Total Dotação:				18.550,00
Dotação: 20.608.0022.2046 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.680,00	31.680,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.680,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	31.680,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.688.813,20



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

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				
Dotação: 04.122.0003.2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		129.500,00	129.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	60.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.600,00	3.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	100,00		
			Total Dotação:	133.100,00
Dotação: 04.122.0003.2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.920,00	37.920,00
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.920,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	37.920,00
Dotação: 04.122.0003.2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.100,00	5.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.700,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	400,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	5.100,00
Dotação: 04.122.0003.2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		17.900,00	17.900,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.500,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	17.900,00
Dotação: 04.122.0003.2052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.240,00	4.240,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15500001	Equipamentos e material permanente	740,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.240,00
Dotação: 04.122.0003.2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		265.000,00	265.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	240.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
			Total Dotação:	265.000,00
Dotação: 04.122.0016.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		350.000,00	350.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00		
31901100 - 17180000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	50.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		845.600,00	845.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	100.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	2.800,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	600,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	450.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.400,00	5.400,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.200,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	200,00		
			Total Dotação:	1.201.000,00
Dotação: 04.122.0016.2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.080,00	18.080,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
Total Dotação:				19.080,00
Dotação: 04.122.0999.2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		46.800,00	46.800,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.800,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.500,00	11.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
Total Dotação:				58.300,00
Dotação: 15.451.0016.2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.600,00	63.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	58.000,00		
Total Dotação:				63.600,00
Dotação: 15.451.0999.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.500,00	3.500,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.300,00	9.300,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	800,00		
Total Dotação:				12.800,00
Dotação: 15.451.0999.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 16590000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 15.451.0999.1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.500,00	6.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		39.300,00	39.300,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	45.800,00
Dotação: 15.451.0999.1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.902.000,00	2.902.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	2.900.000,00		
44905100 - 27540000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.903.000,00
Dotação: 15.451.0999.1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		59.252,80	59.252,80
44905100 - 15000000	Obras e instalações	28.000,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.200,00		
44905100 - 16593110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	8.752,80		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.300,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	59.252,80
Dotação: 15.451.0999.1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		425.000,00	425.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	400.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 27000000	Obras e instalações	10.000,00		
Total Dotação:				425.000,00
Dotação: 15.451.0999.1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.700,00	6.700,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	450,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.250,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.300,00	3.300,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	300,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	2.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 15.451.0999.1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.560,00	3.560,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.440,00	6.440,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.440,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 15.451.0999.1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.274.500,00	1.274.500,00
44903000 - 17060000	Material de consumo	3.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e instalações	60.000,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	6.000,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 27000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.274.500,00
Dotação: 15.451.0999.1019 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		19.000,00	19.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	12.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	6.500,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 15.451.0999.1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS				



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.800,00	24.800,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.800,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		26.200,00	26.200,00
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	4.500,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	8.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	10.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	51.000,00
Dotação: 15.451.0999.1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINACÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		130.500,00	130.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	45.000,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.500,00	9.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.500,00		
			Total Dotação:	140.000,00
Dotação: 15.451.0999.1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.900,00	12.900,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	900,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.100,00	12.100,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 15.451.0999.1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		23.000,00	23.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.300,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.700,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.000,00	9.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
			Total Dotação:	32.000,00
Dotação: 15.451.0999.2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		115.000,00	115.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		34.000,00	34.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.500,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.000,00		
44905100 - 27060000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	16.500,00		
			Total Dotação:	149.000,00
Dotação: 15.452.0016.2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		35.600,00	35.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.100,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Dotação:	37.100,00
Dotação: 15.452.0016.2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		794.500,00	794.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	793.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	795.000,00
Dotação: 15.452.0999.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas		84.270,00	84.270,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	14.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	69.770,00		
			Total Dotação:	84.270,00
Dotação: 15.452.0999.1021 - CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.000,00	12.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	7.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00
Dotação: 15.452.0999.2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		45.500,00	45.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	47.500,00
Dotação: 17.512.0016.1047 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		21.000,00	21.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	3.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	26.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	7.984.462,80



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

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				
Dotação: 04.122.0024.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		96.000,00	96.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	6.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		130.500,00	130.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	50.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	17.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.000,00	16.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	242.500,00
Dotação: 04.122.0024.2063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		37.100,00	37.100,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	6.100,00		
			Total Dotação:	37.100,00
Dotação: 04.122.0024.2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 04.122.0024.2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 23.695.0024.1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	4.300,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	18.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	317.600,00



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

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				
Dotação: 04.122.0022.1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		800,00	800,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.200,00	2.200,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	100,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 04.122.0022.1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.120,00	6.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	800,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	3.320,00		
			Total Dotação:	10.120,00
Dotação: 04.122.0022.2064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		43.460,00	43.460,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	42.460,00		
			Total Dotação:	43.460,00
Dotação: 04.122.0022.2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.840,00	14.840,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.840,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00		
			Total Dotação:	14.840,00
Dotação: 04.122.0022.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		138.000,00	138.000,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	103.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		124.500,00	124.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	40.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	267.500,00
Dotação: 26.122.0022.2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		84.000,00	84.000,00
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	104.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	442.920,00
			Total Orgão:	14.715.224,00



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

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				
Dotação: 04.122.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		277.300,00	277.300,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	182.300,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	45.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		373.000,00	373.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	43.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	56.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	300,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.700,00	10.700,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 16690000	Obras e instalações	7.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	661.000,00
Dotação: 04.122.0003.2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.900,00	15.900,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.900,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 04.122.0003.2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		2.920,00	2.920,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.920,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		31.000,00	31.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	33.920,00
Dotação: 04.122.0003.2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		60.000,00	60.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	58.000,00		
33903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	60.000,00
Dotação: 04.122.0003.2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.600,00	12.600,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	4.700,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	3.900,00		
			Total Dotação:	12.600,00
Dotação: 08.122.0003.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	31.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	44.000,00
Dotação: 08.242.0019.2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.900,00	15.900,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.900,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 08.243.0020.2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.400,00	37.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.400,00		
33903000 - 16650000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16650000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	42.400,00
Dotação: 08.243.0098.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		90.500,00	90.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	12.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.500,00	14.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	300,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	106.000,00
Dotação: 08.243.0129.2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		30.200,00	30.200,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		39.000,00	39.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	74.200,00
Dotação: 08.244.0003.2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.200,00	19.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.200,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
Total Dotação:				21.200,00
Dotação: 08.244.0003.2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.200,00	27.200,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				27.200,00
Dotação: 08.244.0003.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		37.100,00	37.100,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
Total Dotação:				37.100,00
Dotação: 08.244.0003.2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		35.500,00	35.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		17.500,00	17.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				53.000,00
Dotação: 08.244.0003.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIA (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		101.796,00	101.796,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	146,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.900,00	2.900,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.400,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Dotação:	104.696,00
Dotação: 08.244.0015.1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		9.000,00	9.000,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.500,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	7.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 08.244.0020.2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.500,00	22.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	26.500,00
Dotação: 08.244.0129.2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.420,00	30.420,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.920,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.500,00	3.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	33.920,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.389.536,00



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

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				
Dotação: 08.243.0019.2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SCFV ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.260,00	19.260,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.260,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	22.260,00
Dotação: 08.244.0003.2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.500,00	18.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	300,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.500,00	6.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.500,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 08.244.0003.2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA (IGD SUAS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.500,00	37.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00		
33903100 - 16600000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15010000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 08.244.0003.2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		4.900,00	4.900,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	400,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11.300,00	11.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	400,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	200,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 08.244.0003.2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 08.244.0003.2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		131.000,00	131.000,00
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		70.000,00	70.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	212.000,00

Dotação: 08.244.0003.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.200,00	16.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.200,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	21.200,00

Dotação: 08.244.0003.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		7.220,00	7.220,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3.920,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	800,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.700,00	21.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	33.920,00

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

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.500,00	55.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	400,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		13.000,00	13.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
			Total Dotação:	79.500,00

Dotação: 08.244.0003.2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 08.244.0019.1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	850,00		
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	550,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 08.244.0019.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.900,00	12.900,00
33901400 - 16600000	Diárias - civil	200,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.700,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 08.244.0019.2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMILIAS - IGDPEF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.000,00	37.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	25.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 08.244.0019.2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		33.950,00	33.950,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.450,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.500,00	5.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	39.450,00
Dotação: 08.244.0019.2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.000,00	55.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.000,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 08.244.0097.1031 - AMPLIACÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.250,00	3.250,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.750,00	6.750,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.250,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 08.244.0097.2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		64.500,00	64.500,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	45.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	10.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		36.000,00	36.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	250,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	250,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.500,00	5.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	106.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	807.630,00



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

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				
Dotação: 08.241.0019.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		45.480,00	45.480,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.480,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.000,00	16.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	13.500,00		
			Total Dotação:	61.480,00
Dotação: 08.241.0019.2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	22.200,00
Dotação: 08.241.0020.2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.400,00	14.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.900,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 08.241.0020.2100 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.560,00	12.560,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16600000	Material de consumo	3.560,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	8.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		

Total Dotação: 27.560,00

Total Unid. Orçamentária: 127.140,00



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

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				
Dotação: 08.243.0019.2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.200,00	47.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	14.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		27.000,00	27.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	74.200,00
			Total Unid. Orçamentária:	74.200,00



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

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				
Dotação: 04.122.0003.2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		17.000,00	17.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		13.000,00	13.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 08.244.0019.2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		53.060,00	53.060,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.060,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	54.060,00
Dotação: 08.331.0003.2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.800,00	26.800,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.800,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 16.244.0015.1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.450,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.050,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44800000	Transferências ao exterior		5.000,00	5.000,00
44805200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 16.482.0015.1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		9.000,00	9.000,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	6.000,00		
Total Dotação:				19.000,00
Total Unid. Orçamentária:				154.860,00
Total Órgão:				2.553.366,00



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

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 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0013.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.214.620,00	1.214.620,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	1.800,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	980.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.000,00		
31901100 - 25401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	50.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.200,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	150.620,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	500,00		
			Total Dotação:	1.214.620,00
Dotação: 12.361.0013.2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		69.700,00	69.700,00
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	700,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	60.000,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		306.500,00	306.500,00
33901400 - 15400001	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	120.000,00		
33903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00		
33903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de mão de obra	150.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	9.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		65.000,00	65.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	441.200,00
Dotação: 12.361.0013.2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	30.000,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 12.361.0013.2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		113.000,00	113.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	40.000,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		87.000,00	87.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 12.365.0013.2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		159.500,00	159.500,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	30.000,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		39.000,00	39.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - civil	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001001	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	500,00		
33903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
33903400 - 15410000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00		
33903400 - 15420000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00		
33903400 - 15430000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	500,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 15400001	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	500,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		36.000,00	36.000,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	12.000,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	234.500,00
Dotação: 12.365.0013.2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - CRECHE)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		770.000,00	770.000,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	9.500,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	650.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	10.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	80.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	2.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	2.000,00		
			Total Dotação:	770.000,00
Dotação: 12.365.0013.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		312.000,00	312.000,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	12.500,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.500,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	240.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.000,00		
			Total Dotação:	312.000,00
Dotação: 12.365.0013.2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (ENSINO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		122.200,00	122.200,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	30.500,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	3.700,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	500,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	20.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	500,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		23.800,00	23.800,00
33901400 - 15400001	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 15410000	Diárias - civil	200,00		
33901400 - 15420000	Diárias - civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de consumo	12.000,00		
33903000 - 15410000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15420000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15430000	Material de consumo	500,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00		
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 15410000	Indenizações e restituições	500,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
33909400 - 15410000	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15400001	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 12.366.0013.2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (JOVENS E ADULTOS)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		159.000,00	159.000,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	7.000,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	10.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	95.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	1.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	500,00		
			Total Dotação:	159.000,00
Dotação: 12.367.0013.2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		106.000,00	106.000,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	6.500,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	3.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.500,00		
			Total Dotação:	106.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unid. Orçamentária:	3.617.320,00



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

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				
Dotação: 04.122.0129.2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.800,00	24.800,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.300,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 12.122.0003.2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		36.600,00	36.600,00
33901800 - 15000000	Auxílio financeiro a estudantes	5.100,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	12.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	37.100,00
Dotação: 12.122.0003.2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SME				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.600,00	63.600,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	58.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.600,00		
			Total Dotação:	63.600,00
Dotação: 12.361.0003.2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		185.000,00	185.000,00
33903000 - 15690000	Material de consumo	60.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 25690000	Material de consumo	50.000,00		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		82.000,00	82.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	51.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	267.000,00

Dotação: 12.361.0003.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		562.000,00	562.000,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	411.000,00		
31901100 - 25001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	100.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		785.000,00	785.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	4.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	85.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.000,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	450.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	165.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.350.000,00

Dotação: 12.361.0003.2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		29.680,00	29.680,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.480,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	25.200,00		
			Total Dotação:	29.680,00

Dotação: 12.361.0003.2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		706.200,00	706.200,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.700,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	700.000,00		
			Total Dotação:	706.200,00
Dotação: 12.361.0003.2135 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO - SEMED				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.000,00	11.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	11.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 12.361.0003.2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		28.500,00	28.500,00
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.500,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	28.500,00
Dotação: 12.361.0009.1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		41.000,00	41.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	7.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e instalações	3.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	41.000,00
Dotação: 12.361.0009.1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SEME				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		400,00	400,00
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		19.600,00	19.600,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 12.361.0009.1039 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	Aplicações diretas		30.000,00	30.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 12.361.0009.2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		197.000,00	197.000,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	45.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		398.500,00	398.500,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	25.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	6.500,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.500,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	300.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	1.500,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	597.500,00
Dotação: 12.361.0009.2125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.080,00	12.080,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
			Total Dotação:	19.080,00
Dotação: 12.361.0011.2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		38.000,00	38.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	53.000,00
Dotação: 12.361.0013.2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.900,00	15.900,00
33903000 - 15520000	Material de consumo	15.900,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 12.361.0013.2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.300,00	15.300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.400,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	900,00		
			Total Dotação:	15.300,00
Dotação: 12.361.0013.2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		97.000,00	97.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	23.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	55.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
			Total Dotação:	104.000,00
Dotação: 12.361.0087.2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		196.000,00	196.000,00
33901400 - 15500000	Diárias - civil	6.000,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	3.000,00		
33903000 - 15500000	Material de consumo	72.000,00		
33903200 - 15500000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00		
33909100 - 15500000	Sentenças judiciais	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	216.000,00
Dotação: 12.361.0095.2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.300,00	21.300,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15530000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00		
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.800,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.500,00	10.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15530000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 12.364.0085.2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO PRÉ- VESTIBULAR (ENEM)E EDUCAÇÃO SUPERIOR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		37.100,00	37.100,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
			Total Dotação:	37.100,00
Dotação: 12.365.0003.2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		26.500,00	26.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	6.500,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	20.000,00		
			Total Dotação:	26.500,00
Dotação: 12.365.0009.1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		96.000,00	96.000,00
33903000 - 15690000	Material de consumo	15.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.500,00		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		41.000,00	41.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15690000	Obras e instalações	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
			Total Dotação:	137.000,00
Dotação: 12.365.0009.2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		26.000,00	26.000,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	16.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.000,00	24.000,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	2.000,00		
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.500,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.500,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	500,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
			Total Dotação:	51.500,00
Dotação: 12.365.0013.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	4.500,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 12.365.0013.2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		44.620,00	44.620,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	20.000,00		
33903000 - 15690000	Material de consumo	500,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.120,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.500,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.500,00	10.500,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	55.120,00
Dotação: 12.365.0013.2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE				



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.080,00	19.080,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.080,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	16.000,00		
			Total Dotação:	19.080,00
Dotação: 12.365.0095.2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		54.000,00	54.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	12.000,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	9.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903700 - 17010000	Locação de mão de obra	1.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	61.000,00
Dotação: 12.366.0009.2115 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.800,00	24.800,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	2.800,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	9.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	31.800,00
Dotação: 12.367.0009.2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		3.770,00	3.770,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.220,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.950,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.500,00	16.500,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	21.270,00
Dotação: 12.367.0013.2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.900,00	15.900,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.400,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	13.500,00		
			Total Dotação:	15.900,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.153.730,00



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

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				
Dotação: 04.122.0012.2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 04.122.0012.2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		21.200,00	21.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.200,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	21.200,00
Dotação: 13.391.0012.1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.800,00	3.800,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.900,00		
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.200,00	6.200,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.770,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	2.230,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 13.391.0012.1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.500,00	10.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	920,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.680,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.500,00	9.500,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 13.392.0012.1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15010000	Obras e instalações	1.950,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15993110	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	550,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	500,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 13.392.0012.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DA CULTURA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		28.090,00	28.090,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	6.090,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				28.090,00
Dotação: 13.392.0012.2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		47.700,00	47.700,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	41.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	3.700,00		
Total Dotação:				47.700,00
Dotação: 13.392.0012.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.420,00	1.420,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	420,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		50.200,00	50.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	2.500,00		
33903000 - 17190000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17490000	Material de consumo	2.500,00		
33903100 - 17150000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.200,00		
33903200 - 17490000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 17490000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33904800 - 17190000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904800 - 17490000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 17490000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.500,00	12.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	64.120,00
Dotação: 13.392.0012.2143 - AÇÕES VOLTADAS AO COMBATE DO COVID 19 - EMERGÊNCIA CULTURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		38.300,00	38.300,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 17490000	Material de consumo	500,00		
33903200 - 17490000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 17490000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00		
33903600 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.550,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.250,00	1.250,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	250,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	39.550,00
Dotação: 13.392.0012.2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		642.000,00	642.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	50.000,00		
33903000 - 16210000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	67.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	148.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	9.000,00		
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	657.000,00
Dotação: 13.392.0012.2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DE CORAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.400,00	13.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.900,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	15.900,00

Dotação: 13.392.0012.2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.200,00	27.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	16.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	700,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.500,00	20.500,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	47.700,00

Dotação: 13.392.0012.2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		41.300,00	41.300,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	13.300,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		17.000,00	17.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	58.300,00

Total Unid. Orçamentária: 1.040.760,00



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

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				
Dotação: 13.392.0012.2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 27.812.0003.2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		42.400,00	42.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.400,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	26.680,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	11.320,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	42.400,00
Dotação: 27.812.0011.2148 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.400,00	13.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.900,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	15.900,00
Dotação: 27.812.0011.2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		80.000,00	80.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	19.000,00		
			Total Dotação:	80.000,00
Dotação: 27.812.0999.2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIACÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.500,00	19.500,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	9.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
Total Dotação:				26.500,00
Dotação: 27.813.0003.2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	21.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.500,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.000,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				45.000,00
Total Unid. Orçamentária:				219.800,00
Total Órgão:				9.031.610,00



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

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				
Dotação: 04.122.0129.2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.500,00	19.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.500,00	5.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	25.000,00
Dotação: 10.122.0017.2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	8.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 10.122.0017.2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		39.100,00	39.100,00
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.100,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	39.100,00
Dotação: 10.122.0017.2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		328.000,00	328.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	255.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				333.000,00
Dotação: 10.122.0017.2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		108.000,00	108.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	80.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	13.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
Total Dotação:				108.000,00
Dotação: 10.122.0018.1045 - EXECUÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.200,00	3.200,00
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.200,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.800,00	11.800,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.700,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e instalações	1.100,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.000,00		
Total Dotação:				15.000,00
Dotação: 10.122.0018.1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÊGO FILHO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		51.000,00	51.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	25.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	10.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00		
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 10.122.0018.2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (FUNASA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.000,00	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		241.000,00	241.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	229.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	11.400,00		
Total Dotação:				242.000,00
Dotação: 10.122.0026.2168 - IMPLANTACÃO E MANUTENCÃO DA COLETA SELETIVA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.080,00	19.080,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.000,00		
			Total Dotação:	19.080,00
Dotação: 10.301.0017.2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		115.000,00	115.000,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	30.000,00		
			Total Dotação:	115.000,00
Dotação: 10.301.0017.2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.236.000,00	1.236.000,00
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.100.000,00		
31901100 - 25001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	130.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.303.760,00	1.303.760,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - civil	8.750,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.010,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	285.500,00		
33903100 - 15001002	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	500,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	250,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	2.250,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	850.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909400 - 15001002	Indenizações e restituições trabalhistas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		15.240,00	15.240,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	2.500,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	250,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	4.500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.490,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
			Total Dotação:	2.555.000,00
Dotação: 10.301.0018.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.000,00	6.000,00
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 10.301.0018.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		37.500,00	37.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 10.301.0018.2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		84.800,00	84.800,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	79.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	300,00		
			Total Dotação:	84.800,00
Dotação: 10.301.0018.2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		97.000,00	97.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	65.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	3.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		12.000,00	12.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	109.000,00
Dotação: 10.301.0018.2164 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		39.000,00	39.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	15.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	8.000,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		21.000,00	21.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
			Total Dotação:	60.000,00
Dotação: 10.301.0018.2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		126.000,00	126.000,00
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	126.000,00		
33900000	Aplicações diretas		1.200,00	1.200,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
			Total Dotação:	127.200,00
Dotação: 17.511.0017.2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.700,00	25.700,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16010000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	8.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		24.300,00	24.300,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	5.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16310000	Obras e instalações	5.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 17.512.0017.2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		63.900,00	63.900,00
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	63.900,00		
33900000	Aplicações diretas		4.500,00	4.500,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	68.900,00
Dotação: 17.512.0017.2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	25.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	5.000,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	5.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e instalações	30.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 17.512.0018.2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		43.000,00	43.000,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	12.500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	5.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de mão de obra	3.500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		72.000,00	72.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16310000	Obras e instalações	40.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	115.000,00
Dotação: 17.512.0018.2165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		82.000,00	82.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	37.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		130.000,00	130.000,00
44905100 - 16310000	Obras e instalações	70.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	212.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.495.080,00



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

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				
Dotação: 10.122.0017.2183 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		63.600,00	63.600,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	53.600,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	6.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	63.600,00
Dotação: 10.301.0018.2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		20.000,00	20.000,00
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 10.301.0018.2170 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA - CAPTAÇÃO PONDERADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		650.500,00	650.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	255.500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	35.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		342.500,00	342.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	2.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	130.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	25.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	20.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	130.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	2.500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		87.000,00	87.000,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.500,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	1.080.000,00
Dotação: 10.301.0018.2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		231.000,00	231.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	170.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	5.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	30.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		8.500,00	8.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16040000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 16040000	Material de consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		30.500,00	30.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	270.000,00

Dotação: 10.301.0018.2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		87.500,00	87.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	80.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	6.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		197.000,00	197.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	80.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	72.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	38.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.500,00	2.500,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	287.000,00

Dotação: 10.301.0018.2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		97.500,00	97.500,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	2.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		66.500,00	66.500,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		101.000,00	101.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	265.000,00
Dotação: 10.301.0018.2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF E AUMENTO DA COBERTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		251.500,00	251.500,00
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	43.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	193.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	5.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		21.000,00	21.000,00
33900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.500,00	7.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	2.500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	280.000,00
Dotação: 10.301.0018.2178 - APOIO À MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		28.000,00	28.000,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.250,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	250,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	8.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.500,00	6.500,00
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		25.500,00	25.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		

Total Dotação: 60.000,00

Dotação: 10.301.0018.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS POR DESEMPENHO

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		76.700,00	76.700,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	35.700,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	7.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909600 - 16000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		24.000,00	24.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	19.000,00		

Total Dotação: 100.700,00

Dotação: 10.301.0018.2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		55.120,00	55.120,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.120,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	8.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.500,00	47.500,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	13.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.500,00	5.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	108.120,00
Dotação: 10.301.0018.2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.500,00	31.500,00
33903000 - 16010000	Material de consumo	5.000,00		
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		127.500,00	127.500,00
44905100 - 16010000	Obras e instalações	2.500,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
			Total Dotação:	159.000,00
Dotação: 10.301.0018.2184 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAP)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		266.000,00	266.000,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	15.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.088.000,00	1.088.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	100.000,00		
33903000 - 16010000	Material de consumo	80.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	2.000,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de mão de obra	750.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00		
33903900 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		28.000,00	28.000,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e instalações	20.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00		
Total Dotação:				1.382.000,00
Dotação: 10.301.0018.2191 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		40.000,00	40.000,00
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00		
Total Dotação:				40.000,00
Dotação: 10.301.0018.2202 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		143.000,00	143.000,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	55.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.000,00	7.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	7.000,00		
Total Dotação:				150.000,00
Dotação: 10.302.0018.2182 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		187.800,00	187.800,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	180.800,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	1.500,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	500,00		
Total Dotação:				190.800,00
Dotação: 10.304.0018.2172 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		47.600,00	47.600,00
31900400 - 16000000	Contratação por tempo determinado	40.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	500,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	5.600,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		97.900,00	97.900,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	38.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	14.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.400,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.500,00	6.500,00
44905100 - 16010000	Obras e instalações	5.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	152.000,00

Dotação: 10.305.0018.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		89.500,00	89.500,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	75.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	500,00		
31901300 - 16040000	Obrigações patronais	12.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.500,00	6.500,00
33901400 - 16000000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	500,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	250,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	250,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		500,00	500,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	500,00		
			Total Dotação:	96.500,00

Dotação: 10.305.0096.2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		50.500,00	50.500,00
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado	2.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.500,00		
31901100 - 16030000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	1.000,00		



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	1.000,00		
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	28.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		213.500,00	213.500,00
33901300 - 15001002	Obrigações patronais	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - civil	500,00		
33901400 - 16020000	Diárias - civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	500,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.000,00		
33903000 - 16020000	Material de consumo	23.500,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	500,00		
33903400 - 15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
33903400 - 16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
33903400 - 16020000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	500,00		
33903500 - 16020000	Serviços de consultoria	500,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00		
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
33904800 - 16020000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	1.000,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		36.000,00	36.000,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905100 - 16020000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e material permanente	30.000,00		

Total Dotação: 300.000,00

Total Unid. Orçamentária: 5.004.720,00

Total Órgão: 9.499.800,00



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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Dotação: 99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		250.000,00	250.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	250.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	250.000,00
			Total Órgão:	250.000,00
			Total Geral:	37.750.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE
CONTADOR Mat.1206184