

Ofício nº. 148/2024-GP

Riacho da Cruz -RN (RN), 02 de dezembro de 2024.


**Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal  
GILSON AMORIM JUNIOR  
Riacho da Cruz/RN.  
Assunto: Encaminhar Projeto de Lei nº 013/2024**

Prezado Senhor,

Vimos, por meio deste, tendo em vista a necessidade de adequar o orçamento do município de Riacho da Cruz de 2025 a realidade atual, e considerando algumas modificações realizados nas fontes de recursos feitas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;

Encaminhamos o Projeto de lei nº 013/2024, Lei Orçamentária Anual – LOA de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Riacho Cruz/RN para o exercício financeiro de 2025

Atenciosamente,



MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECEBIDO EM**

02 / 12 / 2024



Ana Emanuelli A. de M. Pereira  
Controladora  
CPF: 052.696.264-03

PROJETO LEI Nº 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.

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

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

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

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

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

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 30.800.416,05 ((Trinta Milhões e Oitocentos Mil e Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinco Centavos).



II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde e assistência social, no valor de R\$ 18.579.583,95 (Dezoito Milhões e Quinhentos e Setenta e Nove Mil e Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos).

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

**I - Por Órgão da Administração:**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.044.000,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ	18.268.537,81
3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA.	3.162.530,20
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTE E JUVENTUDE	10.127.878,24
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	15.417.053,75
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.380.000,00</b>

**II- Por Funções de Governo:**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 - LEGISLATIVA	2.044.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	11.163.190,20
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.091.777,91
10 - SAÚDE	13.119.757,75
12 - EDUCAÇÃO	8.797.793,04
13 - CULTURA	1.034.158,40
15 - URBANISMO	7.029.022,65
16 - HABITAÇÃO	91.560,00
17 - SANEAMENTO	2.287.336,00



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

**III - Por Grupo:**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.082.584,97</b>
1-Pessoal e Encargos Sociais	12.415.077,98
2-Juros e Encargos da Dívida	83.512,00
3-Outras Despesas Correntes	21.583.994,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.937.415,03</b>
4-Investimentos	14.491.415,03
6-Amortização da Dívida	446.000,00
9-Reserva de Contingência	360.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.380.000,00</b>

**CAPITULO III**

**SEÇÃO I**

**DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – atender o pagamento de serviços da dívida pública;





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

#### **CAPÍTULO IV**

#### **SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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


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

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

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

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

Riacho da Cruz/RN, em 30 de agosto de 2024.

  
**MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**PROJETO DE LEI Nº 013/2024**

**ORÇAMENTO FINANCEIRO 2024**

**MARCOS AURÉLIO DE PAIVA REGO**  
**PREFEITA MUNICIPAL**

ANEXOS AO PROJETO DE LEI Nº 013/2024





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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
31000000	<b>Pessoal e encargos sociais</b>			34.082.584,97
31900000	Aplicações diretas		12.415.077,98	12.415.077,98
31900400	Contratação por tempo determinado	426.265,60		
31901100	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.328.567,58		
31901300	Obrigações patronais	1.660.244,80		
32000000	<b>Juros e encargos da dívida</b>			83.512,00
32900000	Aplicações diretas		83.512,00	
32902100	Juros sobre a dívida por contrato	64.480,00		
32909200	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
33000000	<b>Outras despesas correntes</b>			21.583.994,99
33500000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		35.000,00	
33503100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	35.000,00		
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		197.496,00	
33717000	Rateio pela participação em consórcio público	197.496,00		
33900000	Aplicações diretas		21.351.498,99	
33900400	Contratação por tempo determinado	21.320,00		
33901300	Obrigações patronais	1.040,00		
33901400	Diárias - civil	333.174,88		
33901800	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00		
33903000	Material de consumo	5.201.856,99		
33903100	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	38.840,00		
33903200	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	891.176,91		
33903300	Passagens e despesas com locomoção	108.208,00		
33903400	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	32.032,00		
33903500	Serviços de consultoria	338.688,00		
33903600	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.047.019,17		
33903700	Locação de mão de obra	5.232.560,00		
33903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.256.937,24		
33904500	Subvenções econômicas	1.000,00		
33904700	Obrigações tributárias e contributivas	290.660,00		
33904800	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	175.720,00		
33909100	Sentenças judiciais	13.520,00		
33909200	Despesas de exercícios anteriores	147.041,80		
33903300	Indenizações e restituições	205.000,00		
33909400	Indenizações e restituições trabalhistas	9.880,00		
33909600	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			14.937.415,03
44000000	<b>Investimentos</b>			14.491.415,03
44800000	Transferências ao exterior		5.200,00	
4805200	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
49000000	Aplicações diretas		14.486.215,03	
44903000	Material de consumo	3.120,00		
4903900	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.942,40		
4905100	Obras e instalações	11.054.703,24		
4905200	Equipamentos e material permanente	3.413.769,39		
4909200	Despesas de exercícios anteriores	4.680,00		
49099000	<b>Amortização da dívida</b>			446.000,00
49099000	Aplicações diretas		446.000,00	
49097100	Principal da dívida contratual resgatado	446.000,00		
50000000	<b>RESERVAS</b>			360.000,00
50000000	<b>RESERVAS</b>			360.000,00
50190000	<b>RESERVAS</b>			360.000,00
50592900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	360.000,00		

**Total Despesa: 49.380.000,00**



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita

Valor

Funções de Governo

Valor

Detalhamento	Valor
<b>1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ</b>	
01 - Legislativa	2.044.000,00
<b>Total</b>	<b>2.044.000,00</b>
<b>2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>	
23 - Comércio e Serviços	18.720,00
26 - Transporte	114.660,00
28 - Encargos Especiais	510.480,00
20 - Agricultura	498.785,25
04 - Administração	10.069.829,91
15 - Urbanismo	7.029.022,65
17 - Saneamento	27.040,00
<b>Total</b>	<b>18.268.537,81</b>
<b>3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMILIA</b>	
16 - Habitação	91.560,00
08 - Assistência Social	2.091.777,91
04 - Administração	979.192,29
<b>Total</b>	<b>3.162.530,20</b>
<b>4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>	
13 - Cultura	1.034.158,40
27 - Desporto e Lazer	218.758,80
04 - Administração	77.168,00
12 - Educação	8.797.793,04
<b>Total</b>	<b>10.127.878,24</b>
<b>5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>	
17 - Saneamento	2.260.296,00
10 - Saúde	13.119.757,75
04 - Administração	37.000,00
<b>Total</b>	<b>15.417.053,75</b>
<b>9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
99 - Reserva	360.000,00
<b>Total</b>	<b>360.000,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 1011 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.044.000,00	0,00	2.044.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.000,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ					
UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC					
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.034.176,00	0,00	1.034.176,00	
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	13.208,00	0,00	13.208,00	
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
17060000 Transferência Especial da União	0,00	23.899,20	0,00	23.899,20	
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.074.923,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.923,20</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>83.200,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.294.448,81	0,00	4.294.448,81
15020000 Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
17060000 Transferência Especial da União	0,00	31.949,24	0,00	31.949,24
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
25000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
27060000 Transferência Especial da União	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
<b>Total da Unidade:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>4.383.702,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383.702,05</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				
UO: 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	448.373,12	510.480,00	958.853,12
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito	0,00	624,00	0,00	624,00
<b>Total da Unidade:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>450.037,12</b>	<b>510.480,00</b>	<b>960.517,12</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				
15500001 Transferência Especial da União	42.546,40	1.470.386,53	0,00	1.512.932,93
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	6.926,40	0,00	0,00	6.926,40
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.760,00	4.160,00	0,00	23.920,00
16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	40.872,00	15.808,00	0,00	56.680,00
17060000 Transferência Especial da União	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
17063110 Transferência Especial da União	0,00	124.535,11	0,00	124.535,11
17540000 Recursos de Operações de Crédito	4.784,00	0,00	0,00	4.784,00
27060000 Transferência Especial da União	2.184,00	1.788,80	0,00	3.972,80
	0,00	27.040,00	0,00	27.040,00
<b>Total da Unidade:</b>				
	<b>137.352,80</b>	<b>1.643.718,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.071,24</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	365.248,00	3.156.813,70	0,00	3.522.061,70
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
15500001 Transferência Especial da União	0,00	769,60	0,00	769,60
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	15.808,00	55.120,00	0,00	70.928,00
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.297.746,83	4.056,00	0,00	1.301.802,83
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
17060000 Transferência Especial da União	27.040,00	279.393,27	0,00	306.433,27
17063110 Transferência Especial da União	0,00	520,00	0,00	520,00
17130000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
17490000 Outras vinculações de transferências	520,00	0,00	0,00	520,00
17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	57.667,82	114.972,18	0,00	172.640,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito	2.032.344,00	6.240,00	0,00	2.038.584,00
27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
27060000 Transferência Especial da União	0,00	54.184,00	0,00	54.184,00
27540000 Recursos de Operações de Crédito	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>8.197.923,40</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos				
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	18.200,00	301.080,00	0,00	319.280,00
16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	972.080,00	0,00	0,00	972.080,00
17050000 Transferência Especial da União	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
	4.160,00	6.344,00	0,00	10.504,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.008.480,00</b>	<b>311.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.064,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.432,00	436.072,00	0,00	439.504,00
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.040,00	4.160,00	0,00	5.200,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.536,00	2.600,00	0,00	6.136,00
17060000 Transferência Especial da União	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito	5.636,80	0,00	0,00	5.636,80
27060000 Transferência Especial da União	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.644,80</b>	<b>453.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.136,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.596.932,25</b>	<b>12.161.125,56</b>	<b>510.480,00</b>	<b>18.268.537,81</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.840,00	1.473.269,36	0,00	1.482.109,36
15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	22.667,84	0,00	22.667,84
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.880,00	11.648,00	0,00	21.528,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	10.088,00	0,00	10.088,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.080,00	520,00	0,00	2.600,00
17060000	Transferência Especial da União	0,00	23.091,90	0,00	23.091,90
17540000	Recursos de Operações de Crédito	0,00	13.312,00	0,00	13.312,00
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
27060000	Transferência Especial da União	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>20.800,00</b>	<b>1.571.237,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.037,10</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	12.220,00	495.835,20	0,00	508.055,20
15010000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	520,00	0,00	520,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	104,00	627.289,90	0,00	627.393,90
16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	884,00	0,00	0,00	884,00
16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.092,00	2.080,00	0,00	3.172,00
16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	520,00	0,00	520,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
17060000 Transferência Especial da União	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total da Unidade: 15.600,00 1.133.445,10 0,00 1.149.045,10</b>				



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
15000000		Recursos não Vinculados de Impostos			
	0,00	122.283,20	0,00	122.283,20	
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	0,00	9.942,40	0,00	9.942,40	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>132.225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>132.225,60</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA				
UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	61.568,00	0,00	61.568,00
16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>77.168,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA					
UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.040,00	115.294,40	0,00	142.334,40
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>91.560,00</b>	<b>120.494,40</b>	<b>0,00</b>	<b>212.054,40</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>127.960,00</b>	<b>3.034.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.530,20</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>					
<b>UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS</b>					
15001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	123.269,18	
15400001		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	730.153,96	
15401070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	3.046.632,00	
15410000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	10.088,00	
15411070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	41.080,00	
15420000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	250.000,00	
15421070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	20.280,00	
15430000		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	23.400,00	
15440000		Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	52.000,00	
25401070		Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	0,00	52.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.348.903,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.903,14</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>					
<b>UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	8.944,00	115.710,40	0,00	124.654,40
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	49.400,00	2.486.683,62	0,00	2.536.083,62
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	0,00	249.600,00	0,00	249.600,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	94.224,00	0,00	94.224,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	29.952,00	0,00	29.952,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.800,00	225.680,00	0,00	325.480,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	38.896,00	10.400,00	0,00	49.296,00
15750000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	5.720,00	0,00	6.720,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.600,00	42.120,00	0,00	44.720,00
17060000	Transferência Especial da União	35.159,66	90.136,22	0,00	125.295,88
17100000	Transferência Especial dos Estados	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
17540000	Recursos de Operações de Crédito	6.240,00	728.936,00	0,00	735.176,00
25001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
25690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.800,00	83.200,00	0,00	130.000,00
27060000	Transferência Especial da União	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>310.239,66</b>	<b>4.171.722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.961,90</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>					
<b>UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.368,00	349.364,80	0,00	379.732,80
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.976,00	0,00	0,00	1.976,00
15993110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.096,80	48.360,00	0,00	59.456,80
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	7.425,60	9.048,00	0,00	16.473,60
17060000	Transferência Especial da União	0,00	380.080,00	0,00	380.080,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
17190000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00
17490000	Outras vinculações de transferências	7.519,20	49.608,00	0,00	57.127,20
17540000	Recursos de Operações de Crédito	5.200,00	1.040,00	0,00	6.240,00
27060000	Transferência Especial da União	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>70.813,60</b>	<b>997.040,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.854,40</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE					
UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE					
15000000		Recursos não Vinculados de Impostos			
	0,00	185.478,80	0,00	185.478,80	
15001001		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino			
	0,00	27.747,20	0,00	27.747,20	
15700000		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			
	0,00	520,00	0,00	520,00	
17000000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			
	0,00	11.772,80	0,00	11.772,80	
17490000		Outras vinculações de transferências			
	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
17540000		Recursos de Operações de Crédito			
	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>229.158,80</b>	<b>0,00</b>	<b>229.158,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>381.053,26</b>	<b>9.746.824,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127.878,24</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS</b>				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	16.848,00	396.794,40	0,00	413.642,40
15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.600,00	3.381.514,64	0,00	3.384.114,64
15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.000,00	100.029,60	0,00	126.029,60
16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	10.400,00	325.040,00	0,00	335.440,00
16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	9.568,00	3.120,00	0,00	12.688,00
16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	11.856,00	0,00	11.856,00
17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.850.000,00	2.000.000,00	0,00	3.850.000,00
17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	26.000,00	18.200,00	0,00	44.200,00
17060000 Transferência Especial da União	1.000,00	271.919,59	0,00	272.919,59
17100000 Transferência Especial dos Estados	15.600,00	6.240,00	0,00	21.840,00
17540000 Recursos de Operações de Crédito	7.280,00	3.120,00	0,00	10.400,00
25001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
27060000 Transferência Especial da União	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>8.497.534,23</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>					
<b>UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>					
15000000		Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	7.800,00	
15001002		Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	583.849,36	
16000000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.408.852,95	
16010000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	385.044,91	
16020000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	258.960,00	
16030000		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	0,00	1.040,00	
16040000		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0,00	622.080,00	
16050000		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	0,00	435.000,00	
16310000		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	7.280,00	
16600000		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.040,00	
17010000		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	520,00	
17060000		Transferência Especial da União	0,00	146.766,31	
17100000		Transferência Especial dos Estados	0,00	110,00	
27060000		Transferência Especial da União	0,00	61.175,99	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>6.919.519,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.919.519,52</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.987.480,00</b>	<b>13.449.573,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.417.053,75</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DA CRUZ  
X - Despesa por Órgão e Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Orgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>8.433.425,51</b>	<b>40.436.094,49</b>	<b>510.480,00</b>	<b>49.380.000,00</b>



Exercício: 2025

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

RECEITA PREVISTA

(a)

RECEITA DE IMPOSTOS		
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		1.252.829,60
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		174.709,64
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		11.647,96
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		266.112,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		800.360,00
Quota-Parte FPM		25.666.570,40
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.007.122,40
Parcela referente a CF, art. 159, I, alíneas d e e		19.710.888,00
Quota-Parte ICMS		2.296.234,40
Quota-Parte IPI-Exportação		3.329.560,00
Quota-Parte ITR		11.648,00
Quota-Parte IPVA		6.240,00
Quota-Parte IOF-Ouro		312.000,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00
<b>DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>26.919.400,00</b>
<b>DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		<b>4.674.067,20</b>
<b>MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 6% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>		<b>2.055.782,80</b>

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

RECEITA PREVISTA

(b)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		
NDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.184.633,96
Principal		3.839.785,96
Rendimentos de Aplicação Financeira		3.833.961,96
VADEB - Complementação da União - VAAF		5.824,00
Principal		51.168,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		51.168,00
VADEB - Complementação da União - VAAT		0,00
Principal		270.280,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		270.280,00
VADEB - Complementação da União - VAAR		0,00
Principal		23.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira		23.400,00
<b>VALOR LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>		<b>-840.105,24</b>





DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO FIXADA (c)
<b>PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	
Educação Infantil	3.167.272,00
- Creche	1.111.720,00
- Pré-escola	700.360,00
Ensino Fundamental	411.360,00
Educação de Jovens e Adultos	1.806.992,00
Educação Especial	149.240,00
Administração Geral	99.320,00
<b>AS DESPESAS</b>	0,00
Educação Infantil	815.601,96
Creche	381.168,03
Pré-escola	244.808,03
Ensino Fundamental	136.360,00
Educação de Jovens e Adultos	331.473,93
Educação Especial	3.640,00
Administração Geral	99.320,00
Transporte Escolar	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>3.982.873,96</b>

INDICADORES DO FUNDEB			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	VALOR EXIGIDO (e)	VALOR DESTINADO (f)	% DESTINADO (g)
<b>DOTAÇÕES FIXADAS</b>			
Até o Bimestre (d)			
Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.912.863,77	3.159.992,00	75,93
Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	135.140,00	104.240,00	38,56
Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	40.542,00	240.016,00	88,80
Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil			
Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital			
Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal</b>			
de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
total de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			

Exercício: 2025

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  
 - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  
 (Por Área de Atuação)

	DOTAÇÃO FIXADA	(h)
EDUCAÇÃO INFANTIL	123.331,73	0,00
Ensino pré-escola	123.331,73	
ENSINO FUNDAMENTAL	2.515.949,07	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (21 + 22)	2.639.280,80	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

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





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

Exercicio: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
<b>1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>161.200,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	36.400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	93.600,00	
<b>1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>			<b>4.669,64</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	208,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	364,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.097,64	
<b>1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>			<b>6.240,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.040,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.080,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	3.120,00	
<b>1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>			<b>2.600,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	520,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	520,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.560,00	
<b>1112530100 - Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal</b>			<b>8.153,56</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.223,04	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.038,40	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.892,12	
<b>1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros</b>			<b>1.164,80</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
<b>1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa</b>			<b>1.164,80</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
<b>1112530400 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>			<b>1.164,80</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
<b>1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>400.360,00</b>
	25000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.440,00	
	25001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.040,00	
	25001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.200,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	59.800,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	22.880,00	
<b>113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>			<b>400.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	
<b>14511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>			<b>263.200,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.200,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	52.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	180.000,00	
<b>14511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>			<b>1.164,80</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	174,72	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
<b>14511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>			



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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	291,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	698,88	
<b>1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>			<b>582,40</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	87,36	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	145,60	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	349,44	
<b>1121010100 - Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)</b>			<b>25.292,80</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	25.292,80	
<b>1122010100 - Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)</b>			<b>72.800,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	72.800,00	
<b>1131530100 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal</b>			<b>2.329,60</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	2.329,60	
<b>1131530200 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros</b>			<b>582,40</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	582,40	
<b>1131530300 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa</b>			<b>349,44</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	349,44	
<b>1131530400 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>			<b>232,96</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	232,96	
<b>1219991100 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB</b>			<b>6.364,80</b>
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	5.200,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.164,80	
<b>1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>			<b>172.640,00</b>
	17510000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	172.640,00	
<b>1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB</b>			<b>5.824,00</b>
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	4.076,80	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.747,20	
<b>1321010102 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados</b>			<b>13.977,60</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	13.977,60	
<b>1321010103 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE</b>			<b>3.120,00</b>
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.120,00	
<b>1321010104 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados</b>			<b>6.988,80</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	6.988,80	
<b>1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS</b>			<b>13.977,60</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.977,60	
<b>1321010106 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS</b>			<b>4.659,20</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.659,20	
<b>111010100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>			<b>1.164,80</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.164,80	
<b>1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>19.710.888,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.059.815,20	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.651.072,80	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	15.000.000,00	
<b>11511100 - Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>-3.942.177,60</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-3.942.177,60	
<b>1711512101 - Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária</b>			<b>2.296.234,40</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	305.354,40	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.990.880,00	



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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
711520100	<b>- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>6.240,00</b>
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	873,60	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	4.784,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	582,40	
711520100	<b>- Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>-1.248,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	-1.248,00	
712521100	<b>- Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal</b>		<b>36.400,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	31.200,00	
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.200,00	
1712522100	<b>- Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal</b>		<b>110.656,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	110.656,00	
712524100	<b>- Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>94.369,60</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	94.369,60	
713501100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal</b>		<b>3.402.524,15</b>
	16040000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	622.080,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.780.444,15	
713502100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal</b>		<b>539.000,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	104.000,00	
	16050000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	435.000,00	
713503100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal</b>		<b>20.800,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.800,00	
713504100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal</b>		<b>176.904,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	176.904,00	
713505100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal</b>		<b>340.050,88</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	340.050,88	
713509100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal</b>		<b>312.996,32</b>
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	258.960,00	
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.036,32	
713511100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal</b>		<b>69.284,80</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	69.284,80	
713512100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal</b>		<b>582.618,40</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	582.618,40	
713513100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal</b>		<b>10.400,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.400,00	
713514100	<b>- Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal</b>		<b>9.984,00</b>
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.984,00	





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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1713515100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal			135.200,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	135.200,00	
1713519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal			725.684,91
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	725.684,91	
1713990100 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)			102.440,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	102.440,00	
1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal			249.600,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação	249.600,00	
1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal			23.400,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	23.400,00	
1714520101 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche			18.408,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	18.408,00	
1714520102 - Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA			11.648,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	11.648,00	
1714520103 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA			17.472,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.472,00	
1714520104 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE			17.472,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	17.472,00	
1714520105 - Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO			5.824,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.824,00	
1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal			29.952,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	29.952,00	
1714990100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)			452.360,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	322.360,00	
	25690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.000,00	
1715500100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)			270.280,00
	15421070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	20.280,00	
	15420000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	250.000,00	
1715510100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)			51.168,00
	15411070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	41.080,00	
	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.088,00	
16520100 - Transferências de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)			23.400,00
	15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	23.400,00	
16500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal			566.404,14
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	558.084,14	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.320,00	
1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			156.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.000,00	
1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal			38.220,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	38.220,00	

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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
			<b>52.000,00</b>
1719560100	- Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF - Principal	52.000,00	
	15440000 Recursos de Precatórios do FUNDEF		<b>1.649.706,49</b>
1719570100	- Transferência Especial da União - Principal	7.696,00	
	15500001 Transferência Especial da União	190.219,99	
	27060000 Transferência Especial da União	1.451.790,50	
	17060000 Transferência Especial da União		<b>104.300,00</b>
1719600100	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	104.300,00	
	17190000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		<b>65.000,00</b>
1719610100	- AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	65.000,00	
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		<b>-13.000,00</b>
1719610100	- Dedução Fundeb - AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	-13.000,00	
	17180000 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		<b>261.508,00</b>
1719990100	- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	208.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		
	17160000 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	2.080,00	
	15010000 Outros Recursos não Vinculados	2.548,00	
	15020000 Recursos não vinculados da compensação de impostos	41.600,00	
	17150000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	7.280,00	
			<b>3.329.560,00</b>
1721500100	- Cota-Parte do ICMS - Principal	354.796,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.496.000,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	478.764,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		<b>-665.912,00</b>
1721500100	- Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-665.912,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>312.000,00</b>
1721610100	- Cota-Parte do IPVA - Principal	249.600,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.400,00	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	39.000,00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		<b>-62.400,00</b>
1721610100	- Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-62.400,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>11.648,00</b>
1721520100	- Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.747,20	
	15001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.164,80	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	8.736,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>-2.329,60</b>
1721520100	- Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.329,60	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>37.440,00</b>
1721530100	- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.400,00	
	17500000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.040,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>322.750,48</b>
1722520100	- Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)	322.750,48	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos		<b>94.224,00</b>
1724510100	- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	93.184,00	
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.040,00	
	15750000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		<b>3.172,00</b>
1729510100	- Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	884,00	
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.288,00	
	16690000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		<b>39.769,60</b>
1729990100	- Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	39.769,60	





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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
<b>1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal</b>			<b>3.833.961,96</b>
	25401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	52.000,00	
	15401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	3.042.555,20	
	15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	739.406,76	
<b>1791010100 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal</b>			<b>11.648,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	11.648,00	
<b>1921990100 - Outras Indenizações (Principal)</b>			<b>31.200,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	31.200,00	
<b>1922990100 - Outras Restituições - (Principal)</b>			<b>58.240,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	58.240,00	
<b>2119990100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal</b>			<b>3.429.233,60</b>
	17540000 Recursos de Operações de Crédito	2.829.233,60	
	27540000 Recursos de Operações de Crédito	600.000,00	
<b>2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>			<b>23.296,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	23.296,00	
<b>2221010100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal</b>			<b>300.000,00</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	
<b>2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal</b>			<b>176.800,00</b>
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	123.760,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	52.000,00	
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.040,00	
<b>2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal</b>			<b>180.648,00</b>
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	24.648,00	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	156.000,00	
<b>2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>231.639,20</b>
	17490000 Outras vinculações de transferências	60.247,20	
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	119.600,00	
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	51.792,00	
<b>2414990100 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>6.323.668,43</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.322.668,43	
<b>19990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>154.960,00</b>
	16593110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.440,00	
	15993110 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	137.176,00	
	17063110 Transferência Especial da União	5.304,00	
	16593120 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.040,00	
<b>222990100 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>60.726,00</b>
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.040,00	
	16590000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.896,00	
	27000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.440,00	
	17100000 Transferência Especial dos Estados	35.350,00	
<b>242990100 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>			<b>1.144,00</b>
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.144,00	
<b>9990100 - Outras Receitas de Capital - Principal</b>			<b>769.406,24</b>
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	769.406,24	



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

Exercício: 2025

Conta	Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
		<b>Total Geral:</b>	<b>49.380.000,00</b>

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE  
CONTADOR Mat.1206184



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 1011 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>				
<b>Dotação: 01.031.0091.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		1.200.000,00	1.200.000,00
1901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	200.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		626.000,00	626.000,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	85.000,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	80.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	30.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.500,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	420.000,00		
3904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.000,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.829.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.0091.2002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO</b>				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		65.000,00	65.000,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.0091.2003 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		100.000,00	100.000,00
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		50.000,00	50.000,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>150.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>2.044.000,00</b>
			<b>Total Orgão:</b>	<b>2.044.000,00</b>





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2011 - SECRETARIA DO GABINETE CIVIL - SGC</b>				
<b>Dotação: 04.122.0002.2005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		520,00	520,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		30.680,00	30.680,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	30.160,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>31.200,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2006 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		86.299,20	86.299,20
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.304,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	51.896,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.899,20		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>86.299,20</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
10000000	Pessoal e encargos sociais			
19000000	Aplicações diretas		306.800,00	306.800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	46.800,00		
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		429.104,00	429.104,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	7.800,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	31.200,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
3903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
3903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	31.200,00		
3903500 - 15000000	Serviços de consultoria	52.416,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.240,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	248.040,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.288,00		
3903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>739.024,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL</b>				
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: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>

**Dotação: 04.122.0002.2010 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		16.848,00	16.848,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.848,00</b>

**Dotação: 04.122.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	7.280,00		
35000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		132.392,00	132.392,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
39030000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
3903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.560,00		
3903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.040,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.040,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	116.792,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
3909100 - 15000000	Sentenças judiciais	5.200,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>147.992,00</b>

**Dotação: 04.122.0002.2192 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Outras despesas correntes			
31900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
31903000 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
31903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
31903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>31.200,00</b>

**Dotação: 04.124.0023.2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



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

Exercício: 2025

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

Total Dotação: 1.560,00

Total Unid. Orçamentária: 1.074.923,20





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>				
<b>Dotação: 04.122.0023.2187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10 400,00	10 400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10 400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 04.124.0023.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		59 280,00	59 280,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48 880,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	10 400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13 260,00	13 260,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1 040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	1 040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	260,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9 880,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		260,00	260,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	260,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>72.800,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>83.200,00</b>



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -SEMAD:</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2013 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.680,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>41.600,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2014 - PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		12.376,00	12.376,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.976,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.536,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2015 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		55.120,00	55.120,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.920,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.456.604,41	1.456.604,41
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.456.604,41		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.511.724,41</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2016 - LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		76.544,00	76.544,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.544,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>76.544,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -SEMAD:</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Pessoal e encargos sociais			
33900000	Aplicações diretas		522.080,00	522.080,00
33904000 - 15000000	Contratação por tempo determinado	16.640,00		
33901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	468.000,00		
33901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
33901300 - 15000000	Obrigações patronais	36.400,00		
33900000	Outras despesas correntes			



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - civil	5.200,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	300.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17040000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	62.400,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.600,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	650.000,00		
33903900 - 15020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.040,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.240,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		6.380,40	6.380,40
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.300,40		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.178.380,40</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2021 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO</b>				
DESPESAS CORRENTES				
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	9.880,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.080,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
3300400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	8.320,00		
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.560,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
DESPESAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		14.560,00	14.560,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11.440,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>14.560,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes			





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

Exercicio: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.448,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.060,40		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>47.148,40</b>

**Dotação: 04.122.0003.2025 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63.008,84	63.008,84
33903000 - 15000000	Material de consumo	26.000,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	7.888,84		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.880,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>66.128,84</b>

**Dotação: 04.122.0003.2185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL**

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		624,00	624,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	104,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>624,00</b>

**Dotação: 04.123.0003.2022 - DESPESAS COM PASEP**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		19.032,00	19.032,00
32909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	19.032,00		
38000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		290.160,00	290.160,00
3904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	288.080,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>309.192,00</b>

**Dotação: 04.128.0003.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETÓRIA DE RECURSOS HUMANOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		22.880,00	22.880,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.720,00		
301300 - 15000000	Obrigações patronais	4.160,00		
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		27.040,00	27.040,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	4.160,00		
303000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
30903500 - 15000000	Serviços de consultoria	11.440,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
303900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
309200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				<b>Total Dotação:</b> 55.120,00
<b>Dotação: 04.131.0003.2018 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
DESPESAS CORRENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.600,00	20.800,00	20.800,00
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	5.200,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil	2.704,00	17.264,00	17.264,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00	520,00	520,00
				<b>Total Dotação:</b> 38.584,00
				<b>Total Unid. Orçamentária:</b> 4.383.702,06

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

Exercício: 2025

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





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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>Dotação: 04.123.0003.2028 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11 960,00	11.960,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4 160,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5 200,00	5 200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5 200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>17.160,00</b>
<b>Dotação: 28.841.0000.2027 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	Juros e encargos da dívida			
32900000	Aplicações diretas		64 480,00	64 480,00
32902100 - 15000000	Juros sobre a dívida por contrato	64 480,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Amortização da dívida			
44900000	Aplicações diretas		446 000,00	446 000,00
44907100 - 15000000	Principal da dívida contratual resgatado	446 000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>510.480,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>960.517,12</b>



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

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2042 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22 048,00	22 048,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18 720,00		
33909200 - 17000000	Despesas de exercícios anteriores	3 328,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.048,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0005.1008 - READEQUAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		790,40	790,40
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	468,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	322,40		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3 629,60	3 629,60
44905100 - 17000000	Obras e instalações	509,60		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2 600,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.420,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0005.2029 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA AGRICULTORES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11 024,00	11 024,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	1 664,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2 080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6 240,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>11.024,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0005.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Pessoal e encargos sociais			
33900000	Aplicações diretas		198 640,00	198 640,00
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	3 120,00		
33901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	172 640,00		
33901300 - 15000000	Obrigações patronais	22 880,00		
33900000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		587 446,88	587 446,88
33901400 - 15000000	Diárias - civil	28 726,88		
33903000 - 15000000	Material de consumo	93 600,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1 040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	10 000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 080,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	395 200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41 600,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10 000,00		

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3 120,00	3 120,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1 040,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1 040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>789.206,88</b>

**Dotação: 04.122.0005.2047 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		393.415,91	393.415,91
33903000 - 15000000	Material de consumo	32.240,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	76.975,15		
33903000 - 27060000	Material de consumo	23.920,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	41.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	197.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.040,76		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		32.240,00	32.240,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>425.655,91</b>

**Dotação: 04.122.0022.2043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO**

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.464,80	2.464,80
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	676,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	748,80		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.464,80</b>

**Dotação: 04.122.0022.2044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL**

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.758,40	7.758,40
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.598,40		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>7.758,40</b>

**Dotação: 04.122.0022.2045 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.708,00	19.708,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.828,80		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.439,20		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>19.708,00</b>



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

Exercício: 2025

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

Dotação: 20.605.0005.2035 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		58.552,00	58.552,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.912,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.920,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>70.512,00</b>
<b>Dotação: 20.605.0006.1006 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS E AÇÜDES</b>				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		48.526,40	48.526,40
4905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
4905100 - 15500001	Obras e instalações	6.926,40		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.400,00		
4905100 - 16000000	Obras e instalações	2.080,00		
4905100 - 16593110	Obras e instalações	10.400,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	3.120,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>48.526,40</b>
<b>Dotação: 20.605.0006.1007 - PERFURAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	260,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	4.160,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 20.606.0005.1002 - CONSTRUÇÃO DE SILOS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.296,00	10.296,00
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.096,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.160,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.784,00	4.784,00
44905100 - 17063110	Obras e instalações	4.784,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.080,00</b>
<b>Dotação: 20.606.0005.1004 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			



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

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14905100 - 15000000	Obras e instalações	426,40		
44905100 - 15693110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		

**Total Dotação: 7.706,40**

**Dotação: 20.606.0005.2033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AÇÕES DO PRONAF OU SIMILAR**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.328,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.320,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		

**Total Dotação: 22.048,00**

**Dotação: 20.606.0005.2037 - CORTE DE TERRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		30.867,20	30.867,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.827,20		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.800,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.680,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		

**Total Dotação: 30.867,20**

**Dotação: 20.606.0005.2038 - APOIO PARA IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.960,00	24.960,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.800,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		2.600,00	2.600,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		

**Total Dotação: 27.560,00**

**Dotação: 20.606.0005.2039 - ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		57.324,80	57.324,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.284,80		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	4.160,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		

**Total Dotação: 57.324,80**

**Dotação: 20.606.0006.2030 - LIMPEZA DE BARREIROS E AÇUDES DE PEQUENO PORTE**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESES CORRENTES			





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		24.252,80	24.252,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.972,80		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>24.252,80</b>
<b>Dotação: 20.606.0022.2041 - MELHORIA E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.080,00	15.080,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		7.592,00	7.592,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	7.072,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.672,00</b>
<b>Dotação: 20.607.0005.1009 - CONTRUÇÃO DE BARRAGEM SUBMERSA</b>				
DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		9.620,00	9.620,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.196,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.580,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	624,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>9.620,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0005.1003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		14.560,00	14.560,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		6.240,00	6.240,00
4905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
4905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 20.608.0005.2031 - INCENTIVO A CAPRINO / OVINOCULTURA / BOVINOCULTURA</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.292,00	19.292,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.212,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.480,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.560,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>19.292,00</b>



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
00000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		32.947,20	32.947,20
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.867,20		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		

Total Dotação: 32.947,20

Total Unid. Orçamentária: 1.781.071,24



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2016 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2048 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		200.811,95	200.811,95
3903000 - 15000000	Material de consumo	62.400,00		
3903000 - 17060000	Material de consumo	30.099,40		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	42.272,55		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.800,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.744,00	3.744,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
4905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
4905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	104,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>204.555,95</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2049 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		160.062,12	160.062,12
3903000 - 17060000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.036,80		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.240,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	121.665,32		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>160.062,12</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.304,00	5.304,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	416,00		
4905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.304,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2051 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		27.092,00	27.092,00
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.496,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.040,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.516,00		
3903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.092,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		4.468,88	4.468,88





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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
4905200 - 15500001	Equipamentos e material permanente	769,60		
14905200 - 17063110	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.468,88</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2053 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SMOSU</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		275.600,00	275.600,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	249.600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	26.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>275.600,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0016.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		364.000,00	364.000,00
1900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
11901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	249.600,00		
31901100 - 17180000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	52.000,00		
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.004.446,60	1.004.446,60
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	104.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	2.912,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	208,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	624,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	468.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	218.400,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.960,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.400,00		
33903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	113.932,18		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.290,42		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			
34000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.616,00	5.616,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
1905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
14905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3.328,00		
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	208,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.374.062,60</b>
<b>Dotação: 04.122.0016.2061 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		18.803,20	18.803,20
33903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>19.843,20</b>
<b>Dotação: 04.122.0999.2054 - MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		48.672,00	48.672,00
3903300 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
3903350 - 15000000	Serviços de consultoria	3.952,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		11.960,00	11.960,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.880,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>60.632,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0016.2055 - DESAPROPRIAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PRIVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		66.144,00	66.144,00
3903300 - 15000000	Material de consumo	4.784,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	60.320,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>66.144,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		3.640,00	3.640,00
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
3903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
3903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		9.672,00	9.672,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
4905100 - 17010000	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17490000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	832,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>13.312,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1012 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS PARA O FOMENTO A ECONOMIA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		6.760,00	6.760,00
3903300 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		

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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		40.872,00	40.872,00
1905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	3.120,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	10.400,00		
4905100 - 17540000	Obras e instalações	832,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	12.480,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
4905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>47.632,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1013 - CONTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
3903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		2.601.040,00	2.601.040,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
1905100 - 17540000	Obras e instalações	2.000.000,00		
44905100 - 27540000	Obras e instalações	600.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.602.080,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1014 - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		61.622,91	61.622,91
44905100 - 15000000	Obras e instalações	29.120,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	10.608,00		
4905100 - 16593110	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	9.102,91		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.352,00		
4905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>61.622,91</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1015 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍMETRO URBANO</b>				
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		157.779,12	157.779,12
4905100 - 15000000	Obras e instalações	13.520,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	131.779,12		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 27000000	Obras e instalações	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>157.779,12</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1016 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		6.968,00	6.968,00
4903000 - 15000000	Material de consumo	468,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.460,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
30000000	DESPESAS DE CAPITAL			



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900000	Aplicações diretas		3.432,00	3.432,00
*1905100 - 15000000	Obras e instalações	312,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1017 - AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		3.702,40	3.702,40
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.702,40		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		6.697,60	6.697,60
1905100 - 15000000	Obras e instalações	5.657,60		
*4905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1018 - CAPEAMENTO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
9000000	Aplicações diretas		1.117.480,00	1.117.480,00
*4903000 - 17060000	Material de consumo	3.120,00		
*4905100 - 15000000	Obras e instalações	62.400,00		
4905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
*1905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	6.240,00		
4905100 - 17060000	Obras e instalações	2.080,00		
1905100 - 17540000	Obras e instalações	520,00		
1905100 - 27000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.117.480,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1019 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO SANGRADOURO DO ACÚDE PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
10000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		19.760,00	19.760,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	13.000,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	6.760,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1022 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		25.792,00	25.792,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	9.360,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.232,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		27.248,00	27.248,00
44905100 - 15993110	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	4.680,00		

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
905100 - 17540000	Obras e instalações	11.128,00		
905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
4905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>53.040,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1023 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
DESPESAS CORRENTES				
0000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		146.587,82	146.587,82
3903000 - 15000000	Material de consumo	46.800,00		
903000 - 17510000	Material de consumo	16.067,82		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
3903900 - 17510000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		9.880,00	9.880,00
905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9.880,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>156.467,82</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1024 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL</b>				
DESPESAS CORRENTES				
0000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		13.416,00	13.416,00
903000 - 15000000	Material de consumo	936,00		
903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.280,00		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		12.584,00	12.584,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
905100 - 17000000	Obras e instalações	624,00		
905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	4.680,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1025 - SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE VIAS PÚBLICAS</b>				
DESPESAS CORRENTES				
0000000	Outras despesas correntes			
900000	Aplicações diretas		23.920,00	23.920,00
903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.632,00		
903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.808,00		
903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>33.280,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.2056 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
DESPESAS CORRENTES				
0000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		137.280,00	137.280,00



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903000 - 17060000	Material de consumo	18.720,00		
3903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
3903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
3903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		35.360,00	35.360,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	1.560,00		
4905100 - 17060000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.160,00		
44905100 - 27060000	Obras e instalações	1.040,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	17.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>172.640,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0016.2059 - LIMPEZA E DRENAGEM DE CANAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		37.024,00	37.024,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	3.640,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.384,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.584,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0016.2060 - COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		1.301.560,00	1.301.560,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.300.000,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		520,00	520,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.302.080,00</b>
<b>Dotação: 15.452.0999.1020 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		87.640,80	87.640,80
4905100 - 15000000	Obras e instalações	15.080,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	72.560,80		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>87.640,80</b>
<b>Dotação: 15.452.0999.1021 - CONSTRUÇÃO E REC. DE BUEIROS, CALCAMENTO E PASSAGENS MOLHADAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		12.480,00	12.480,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	7.280,00		



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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
<b>Dotação: 15.452.0999.2058 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		47.320,00	47.320,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	13.000,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>49.400,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0016.1047 - RECUPERAÇÃO E AMPLIÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
3903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		21.840,00	21.840,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
4905100 - 17540000	Obras e instalações	3.120,00		
4905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.040,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>8.197.923,40</b>



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2017 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Dotação: 04.122.0024.2062 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		99.840,00	99.840,00
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	6.240,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	15.600,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		135.720,00	135.720,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.000,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	17.680,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	2.600,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909100 - 15000000	Sentenças judiciais	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
41900000	Aplicações diretas		16.640,00	16.640,00
41905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	15.600,00		
41905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>252.200,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0024.2063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
41900000	Aplicações diretas		38.584,00	38.584,00
41903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
41905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
41905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	6.344,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.584,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0024.2189 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0024.2194 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0999.1011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4905100 - 15000000	Obras e instalações	5.200,00		
*4905100 - 16590000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16593120	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	970.000,00		
4905100 - 17010000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 17060000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	4.160,00		
4905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>989.760,00</b>
<b>Dotação: 23.695.0024.1026 - AÇÕES VOLTADAS AO INCENTIVO AO TURISMO - GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	208,00		
*3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	4.472,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
*3903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
*10000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
*4905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>18.720,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>1.320.064,00</b>





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ</b>				
<b>UO: 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>Dotação: 04.122.0022.1028 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		832,00	832,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	104,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
3903900 - 17540000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.288,00	2.288,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	104,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	104,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
4905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.120,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0022.1029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
3903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		6.364,80	6.364,80
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
4905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	832,00		
4905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	3.452,80		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.524,80</b>
<b>Dotação: 04.122.0022.2064 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		45.198,40	45.198,40
4903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	44.158,40		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>45.198,40</b>
<b>Dotação: 04.122.0022.2065 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.433,60	15.433,60
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.913,60		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.433,60</b>
<b>Dotação: 04.122.0022.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
11000000	Pessoal e encargos sociais			
11900000	Aplicações diretas		143.520,00	143.520,00
11900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	15.600,00		

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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	20 800,00		
13000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		129.480,00	129.480,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	41.600,00		
33903000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
3903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
3903700 - 15000000	Locação de mão de obra	52.000,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.000,00		
33903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
10000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
34905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>278.200,00</b>

**Dotação: 26.122.0022.2195 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		93.860,00	93.860,00
33903000 - 17060000	Material de consumo	5.252,00		
3903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.800,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.328,00		
3903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		20.800,00	20.800,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	20.800,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>114.660,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 467.136,80**

**Total Orgão: 18.268.537,81**

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
7000000	DESPESAS CORRENTES			
7100000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		378.800,00	378.800,00
1000400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	41.600,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00		
31901100 - 25000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	46.800,00		
3000000	Outras despesas correntes			
23900000	Aplicações diretas		423.571,49	423.571,49
33901400 - 15000000	Diárias - civil	10.000,00		
1903000 - 15000000	Material de consumo	70.000,00		
3003000 - 15993110	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	58.240,00		
1903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	2.080,00		
1903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	312,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.560,00		
1903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.800,00		
1903600 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
13903700 - 15000000	Locação de mão de obra	156.000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	83.200,00		
1903900 - 15993110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
1904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.400,00		
23909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	5.571,49		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.248,00		
3000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		11.128,00	11.128,00
1905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
1905100 - 16650000	Obras e instalações	520,00		
14905100 - 16690000	Obras e instalações	8.008,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
1905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
1905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>813.499,49</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2074 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
3000000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
103900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.536,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.536,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2076 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
3000000	Aplicações diretas		3.036,80	3.036,80
103900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.036,80		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
4000000	Aplicações diretas		32.240,00	32.240,00
105200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>35.276,80</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2078 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
1300000	Outras despesas correntes			
13900000	Aplicações diretas		62.400,00	62.400,00
13903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.320,00		
13903900 - 16690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>62.400,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0003.2079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	Investimentos			
14900000	Aplicações diretas		20.280,00	20.280,00
14905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.240,00		
14905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
14905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	4.888,00		
14905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	8.112,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.280,00</b>
<b>Dotação: 08.122.0003.2077 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
10000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
13900000	Aplicações diretas		56.756,70	56.756,70
13903000 - 15000000	Material de consumo	32.240,00		
13903000 - 17060000	Material de consumo	11.534,12		
13903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
13903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
13903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.702,58		
13903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
140000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	Investimentos			
14900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
14905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>60.916,70</b>
<b>Dotação: 08.242.0019.2071 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA</b>				
10000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
13900000	Aplicações diretas		16.536,00	16.536,00
13903000 - 15000000	Material de consumo	5.096,00		
13903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.120,00		
13903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
13903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.536,00</b>
<b>Dotação: 08.243.0020.2067 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
10000000	DESPESAS CORRENTES			
13000000	Outras despesas correntes			
13000000	Aplicações diretas		26.880,00	26.880,00
1303000 - 15000000	Material de consumo	2.000,00		
13903000 - 16650000	Material de consumo	1.040,00		
13903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00		
1303200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
13903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
13903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
1303900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
1304800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3904800 - 16650000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>32.080,00</b>
<b>Dotação: 08.243.0098.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
1000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		122.000,00	122.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	102.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	20.000,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		15.080,00	15.080,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	6.240,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.368,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	312,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
41900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>138.120,00</b>
<b>Dotação: 08.243.0129.2081 - DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
1000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		31.408,00	31.408,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	25.168,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	6.240,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		49.960,00	49.960,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	25.000,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903400 - 15000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	Investimentos			
41900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>86.568,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0003.2069 - INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTESANAIS PERMANENTE</b>				
0000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		19.968,00	19.968,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.160,00		

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.560,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
30000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		2.080,00	2.080,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.048,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2073 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

00000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		28.943,20	28.943,20
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.328,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.720,00		
3903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.855,20		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>28.943,20</b>

**Dotação: 08.244.0003.2075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL**

00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
30000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		38.584,00	38.584,00
44903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.224,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	31.200,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.584,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2082 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL**

00000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.412,00	22.412,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	832,00		
3903000 - 16600000	Material de consumo	2.600,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	260,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1.820,00	1.820,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
4905100 - 16600000	Obras e instalações	260,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
4905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>24.232,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2083 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS (NATAL SOLIDÁRIO/SOPA SOLIDÁRIA)**

00000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		105.867,84	105.867,84
3903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
3903000 - 16600000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	104.000,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	151,84		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
9903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
99000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		3.016,00	3.016,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.456,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>108.883,84</b>
<b>Dotação: 08.244.0015.1030 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
99000000	DESPESAS CORRENTES			
99000000	Outras despesas correntes			
19000000	Aplicações diretas		9.360,00	9.360,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.240,00		
33903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
3903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
99000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	2.600,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	7.800,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0020.2080 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ</b>				
99000000	DESPESAS CORRENTES			
99000000	Outras despesas correntes			
19000000	Aplicações diretas		26.896,27	26.896,27
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.080,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.376,27		
1903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
304800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
1909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.560,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	1.560,00		
99000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4.160,00	4.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>31.056,27</b>
<b>Dotação: 08.244.0129.2072 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>				
99000000	DESPESAS CORRENTES			
99000000	Outras despesas correntes			
19000000	Aplicações diretas		31.636,80	31.636,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	10.316,80		
303000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
103200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
1909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.120,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e restituições	1.040,00		
99000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3.640,00	3.640,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		



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

Exercício: 2025

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

Total Dotação: 35.276,80

Total Unid. Orçamentária: 1.592.037,10

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3012 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMDS</b>				
<b>Dotação: 08.243.0019.2093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JOVEM APRENDIZ</b>				
DESPESAS CORRENTES				
Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas		31 470,40	31 470,40
4903000 - 15000000	Material de consumo	10 670,40		
3903000 - 16600000	Material de consumo	13 000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2 080,00		
3903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 600,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
3900000	Aplicações diretas		3 120,00	3 120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1 040,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2 080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>34.590,40</b>
<b>Dotação: 08.244.0003.2084 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS</b>				
DESPESAS CORRENTES				
Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas		19 240,00	19 240,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	312,00		
3901400 - 16600000	Diárias - civil	520,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	9 568,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2 080,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 080,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2 600,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
3900000	Aplicações diretas		6 760,00	6 760,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6 760,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0003.2086 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (IGD SUAS)</b>				
DESPESAS CORRENTES				
Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas		39 000,00	39 000,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	312,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	16 848,00		
3903000 - 16600000	Material de consumo	2 080,00		
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	520,00		
33903100 - 16600000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2 080,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
3903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
3903500 - 16600000	Serviços de consultoria	520,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 080,00		
3903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3 120,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2 080,00		
3904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2 080,00		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3909200 - 16600000	Despesas de exercicios anteriores	520,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		2 600,00	2 600,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
4905200 - 15010000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>41.600,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2087 - MANUTENÇÃO DO ACESSUAS - TRABALHO**

0000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		5 096,00	5 096,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3 328,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	416,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	832,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		11 752,00	11 752,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	416,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	208,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	208,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	5 200,00		
33903000 - 16690000	Material de consumo	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2 080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 16600000	Outros auxilios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5 200,00	5 200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2 600,00		
4905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2 600,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.048,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2088 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES SOCIAIS**

0000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		38 272,00	38 272,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6 448,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22 464,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
33904700 - 15000000	Obrigações tributárias e contributivas	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxilios financeiros a pessoas físicas	5 200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.272,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2089 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - EGNA MARIA GOMES DE OLIVEIRA**

30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Pessoal e encargos sociais			
30000000	Aplicações diretas		264 080,00	264 080,00
31900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	31 200,00		



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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
1901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 16600000	Obrigações patronais	20.800,00		
3000000	Outras despesas correntes			
3900000	Aplicações diretas		101.360,00	101.360,00
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.040,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1.040,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	10.000,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	30.000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
3903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903500 - 16600000	Serviços de consultoria	3.120,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
3904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
33909200 - 16600000	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
3909300 - 16600000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
44000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00		
44905100 - 16600000	Obras e instalações	2.080,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		

**Total Dotação: 376.880,00**

**Dotação: 08.244.0003.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		16.848,00	16.848,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	6.448,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	520,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
3903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
3904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
40000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
44000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.600,00		

**Total Dotação: 22.048,00**

**Dotação: 08.244.0003.2095 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

30000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
300000	Pessoal e encargos sociais			
33000000	Aplicações diretas		7.508,80	7.508,80
33900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	4.076,80		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	832,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		22.568,00	22.568,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	520,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
3903500 - 15000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	1.768,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	4.160,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>35.276,80</b>

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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
39000000	Aplicações diretas		11.440,00	11.440,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.600,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.800,00		
3901300 - 15000000	Obrigações patronais	520,00		
3901300 - 16600000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		57.720,00	57.720,00
3901400 - 15000000	Diárias - civil	104,00		
3901400 - 16600000	Diárias - civil	416,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	15.600,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	2.080,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
3903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
3909300 - 16600000	Indenizações e restituições	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
49000000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	8.320,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>82.680,00</b>

**Dotação: 08.244.0003.2196 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		41.600,00	41.600,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	20.800,00		
33903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		10 400,00	10 400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	9 360,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1 040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.1032 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>				
DESPESAS CORRENTES				
3000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		4 160,00	4 160,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 600,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	104,00		
33903900 - 16610000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	884,00		
33903900 - 16650000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	572,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		1 040,00	1 040,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 16650000	Obras e instalações	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.200,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.2090 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A FAMÍLIA</b>				
DESPESAS CORRENTES				
3000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		68 208,00	68 208,00
33901400 - 16600000	Diárias - civil	10 000,00		
33903600 - 15000000	Material de consumo	1 768,00		
33903600 - 16600000	Material de consumo	43 000,00		
33903600 - 17060000	Material de consumo	2 000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5 200,00		
33903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2 600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		3 120,00	3 120,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2 080,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	1 040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>71.328,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.2091 - APOIO AS AÇÕES DO CADASTRAMENTO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIAS - IGDPEF</b>				
DESPESAS CORRENTES				
3000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		63 340,90	63 340,90
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1 040,00		
33901400 - 16600000	Diárias - civil	1 040,00		
33903600 - 15000000	Material de consumo	2 080,00		
33903600 - 16600000	Material de consumo	26 000,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20 000,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8 500,90		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		3.120,00	3.120,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>66.460,90</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.2092 - PROGRAMA SOCIAL DE INTEGRAÇÃO A FAMÍLIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
3900000	Aplicações diretas		35.308,00	35.308,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	12.948,00		
3903000 - 16600000	Material de consumo	5.200,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
3903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.320,00		
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		5.720,00	5.720,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>41.028,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.2096 - ASSISTÊNCIA AS FAMÍLIAS VUNERÁVEL- (FUNERAL, CESTAS BÁSICAS E NATALIDADE E ALUGUEL SOCIAL)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
3900000	Aplicações diretas		74.320,00	74.320,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.200,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.400,00		
3904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.600,00		
3409300 - 15000000	Indenizações e restituições	2.600,00		
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		10.400,00	10.400,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>84.720,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0097.1031 - AMPLIACÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SCFV</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
3000000	Outras despesas correntes			
3900000	Aplicações diretas		3.380,00	3.380,00
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260,00		
7000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		7.020,00	7.020,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	1.560,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0097.2085 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV				
1000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
1900000	Aplicações diretas		85 280,00	85 280,00
1900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado	520,00		
1900400 - 16600000	Contratação por tempo determinado	520,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8 320,00		
1901100 - 16600000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65 000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações patronais	520,00		
1901300 - 16600000	Obrigações patronais	10 400,00		
33000000	Outras despesas correntes			
1900000	Aplicações diretas		47 513,00	47 513,00
1901400 - 15000000	Diárias - civil	260,00		
1901400 - 16600000	Diárias - civil	260,00		
1903000 - 15000000	Material de consumo	10 000,00		
1903000 - 16600000	Material de consumo	7 353,00		
1903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10 400,00		
1903200 - 16600000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2 600,00		
1903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
1903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5 200,00		
1903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
1903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
1904800 - 16600000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2 600,00		
1909300 - 15000000	Indenizações e restituições	2 600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
1000000	Investimentos			
1900000	Aplicações diretas		5 720,00	5 720,00
14905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
14905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	5 200,00		

Total Dotação: 138.513,00

Total Unid. Orçamentária: 1.149.045,10





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3013 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
<b>Dotação: 08.241.0019.2099 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO</b>				
DESPEAS CORRENTES				
3000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		47.299,20	47.299,20
3901400 - 15000000	Diárias - civil	2.600,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	5.699,20		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	21.840,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	3.640,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e restituições	3.120,00		
DESPEAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas		16.640,00	16.640,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	2.600,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	14.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>63.939,20</b>
<b>Dotação: 08.241.0019.2101 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL AO IDOSO</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		22.048,00	22.048,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
3903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	13.728,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>23.088,00</b>
<b>Dotação: 08.241.0020.2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DOS IDOSOS</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		14.976,00	14.976,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	2.600,00		
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.176,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.080,00		
DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas		1.560,00	1.560,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.560,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>16.536,00</b>
<b>Dotação: 08.241.0020.2100 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AO IDOSO</b>				
DESPEAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		13.062,40	13.062,40



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903000 - 16600000	Material de consumo	3.702,40		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
3903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
1000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	8.320,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		

Total Dotação: 28.662,40

Total Unid. Orçamentária: 132.225,60



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3014 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>				
<b>Dotação: 08.243.0019.2102 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
DESPESAS CORRENTES				
0000000	Outras despesas correntes			
21000000	Aplicações diretas		49 088,00	49 088,00
3903000 - 15000000	Material de consumo	14 768,00		
3903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5 200,00		
3903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8 320,00		
3903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13 520,00		
3904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5 200,00		
39909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	2 080,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
4000000	Investimentos			
4000000	Aplicações diretas		28 080,00	28 080,00
44905100 - 15000000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	11 960,00		
4905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	15 600,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>77.168,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>77.168,00</b>





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

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 3000 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA</b>				
<b>UO: 3015 - SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0003.2197 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
000000	DESPESAS CORRENTES			
03000000	Outras despesas correntes			
03900000	Aplicações diretas		17.680,00	17.680,00
0903000 - 15000000	Material de consumo	5.200,00		
0903000 - 16600000	Material de consumo	1.040,00		
03903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
03903900 - 16600000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
04000000	Investimentos			
044900000	Aplicações diretas		13.520,00	13.520,00
0905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
0905200 - 16600000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>31.200,00</b>
<b>Dotação: 08.244.0019.2103 - RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
03000000	Outras despesas correntes			
03900000	Aplicações diretas		55.182,40	55.182,40
0903000 - 15000000	Material de consumo	8.382,40		
03903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9.360,00		
03903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
03903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.400,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
04000000	Investimentos			
044900000	Aplicações diretas		1.040,00	1.040,00
0905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>56.222,40</b>
<b>Dotação: 08.331.0003.2104 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUB-SECRETARIA DE TRABALHO E HABITAÇÃO</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
03000000	Outras despesas correntes			
03900000	Aplicações diretas		27.872,00	27.872,00
0903000 - 15000000	Material de consumo	3.120,00		
0903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.072,00		
03903300 - 15000000	Passagens e despesas com locomoção	520,00		
0903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
0903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
03903700 - 15000000	Locação de mão de obra	520,00		
03903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.240,00		
0904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.680,00		
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
04000000	Investimentos			
044900000	Aplicações diretas		5.200,00	5.200,00
0905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>33.072,00</b>
<b>Dotação: 16.244.0015.1033 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
03000000	Outras despesas correntes			
03900000	Aplicações diretas		15.600,00	15.600,00
0903000 - 15000000	Material de consumo	1.560,00		
0903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.508,00		
03903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.452,00		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
48000000	Transferências ao exterior		5.200,00	5.200,00
4805200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>

**Dotação: 16.482.0015.1034 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**

90000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
39000000	Aplicações diretas		10.360,00	10.360,00
3903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
3903200 - 16650000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.280,00		
3903200 - 17000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		60.400,00	60.400,00
4905100 - 15000000	Obras e instalações	4.160,00		
4905100 - 16650000	Obras e instalações	6.240,00		
4905100 - 17000000	Obras e instalações	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>70.760,00</b>

**Total Unid. Orçamentária: 212.054,40**

**Total Orgão: 3.162.530,20**



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>				
<b>UO: 4011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.361.0013.2111 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
4000000	Pessoal e encargos sociais			
1900000	Aplicações diretas		1.837.360,00	1.837.360,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	1.872,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.500.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	26.000,00		
31901100 - 25401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	52.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.248,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	250.000,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.837.360,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0013.2112 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% ( ENSINO FUNDAMENTAL)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
4000000	Pessoal e encargos sociais			
1900000	Aplicações diretas		20.488,00	20.488,00
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	728,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
3900000	Aplicações diretas		247.113,93	247.113,93
3901400 - 15400001	Diárias - civil	1.040,00		
3903000 - 15400001	Material de consumo	41.600,00		
3903200 - 15400001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.160,00		
3903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	1.040,00		
3905500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.080,00		
3903500 - 15400001	Serviços de consultoria	520,00		
3903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
3903700 - 15400001	Locação de mão de obra	104.000,00		
3903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.696,00		
3909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
3909200 - 15400001	Despesas de exercícios anteriores	3.857,93		
3909300 - 15001001	Indenizações e restituições	2.600,00		
3909300 - 15400001	Indenizações e restituições	9.360,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
1900000	Aplicações diretas		167.600,00	167.600,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15400001	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15430000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	152.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>435.201,93</b>
<b>Dotação: 12.361.0013.2190 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		31.200,00	31.200,00
3903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
3903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>31.200,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0013.2198 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		119.733,18	119.733,18
3903300 - 15001001	Material de consumo	3.253,18		
3903300 - 15400001	Material de consumo	41.600,00		
33903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.800,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
3903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	52.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		90.480,00	90.480,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	83.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>210.213,18</b>
<b>Dotação: 12.365.0013.2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% ( EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)</b>				
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		61.880,00	61.880,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.800,00		
31901100 - 15410000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	31.200,00		
31901300 - 15410000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas		78.272,03	78.272,03



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

**Exercício: 2025**

<b>Classificação</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdob.</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria</b>
3901400 - 15400001	Diárias - civil		520,00	
39903000 - 15001001	Material de consumo		520,00	
39903000 - 15400001	Material de consumo	19.760,00		
3903000 - 15410000	Material de consumo		520,00	
3903000 - 15420000	Material de consumo		520,00	
39903000 - 15430000	Material de consumo		520,00	
3903400 - 15400001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5.200,00		
3903400 - 15410000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		520,00	
3903400 - 15420000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		520,00	
3903400 - 15430000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização		520,00	
3903500 - 15001001	Serviços de consultoria		520,00	
3903500 - 15400001	Serviços de consultoria	1.040,00		
39903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física		520,00	
39903600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
3903600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física		520,00	
3903600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
39903600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física		520,00	
3903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		520,00	
3903900 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.120,00		
3903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		520,00	
3903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		520,00	
3903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		520,00	
3909200 - 15400001	Despesas de exercicios anteriores	4.952,03		
3909300 - 15400001	Indenizações e restituições		520,00	
3909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas		520,00	
3909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	2.080,00		
4000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
49000000	Investimentos			
4900000	Aplicações diretas		107.256,00	107.256,00
4905100 - 15001001	Obras e instalações		520,00	
4905100 - 15400001	Obras e instalações	12.480,00		
4905100 - 15410000	Obras e instalações		520,00	
4905100 - 15420000	Obras e instalações	1.040,00		
4905100 - 15430000	Obras e instalações		520,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente		520,00	
4905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
4905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente		520,00	
4905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	85.416,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente		520,00	

**Total Dotação: 247.408,03**

**Dotação: 12.365.0013.2106 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE)**

3900000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
3900000	Pessoal e encargos sociais			
3900000	Aplicações diretas		724.800,00	724.800,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	9.880,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	1.040,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	600.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	10.400,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	83.200,00		



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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 15410000	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15400001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
33909400 - 15410000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas		4 160,00	4 160,00
44905100 - 15400001	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15410000	Obras e instalações	520,00		
44905100 - 15420000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 15410000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e material permanente	520,00		

**Total Dotação: 162.240,00**

**Dotação: 12.366.0013.2108 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CORREÇÃO DE FLUXO)**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		165.360,00	165.360,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	5.200,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	7.280,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	10.400,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	98.800,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15420000	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		

**Total Dotação: 165.360,00**

**Dotação: 12.367.0013.2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% (EDUCAÇÃO ESPECIAL )**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		110.240,00	110.240,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	6.760,00		
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	2.080,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.400,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.120,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	3.120,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.560,00		





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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	2.080,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>724.800,00</b>

**Dotação: 12.365.0013.2107 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 70% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		424.880,00	424.880,00
31900400 - 15401070	Contratação por tempo determinado	18.720,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	13.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.600,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15440000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	10.400,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	3.120,00		
31901300 - 15401070	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	2.080,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>424.880,00</b>

**Dotação: 12.365.0013.2109 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 30% (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ- ESCOLA)**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas		127.088,00	127.088,00
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	31.720,00		
31900400 - 15400001	Contratação por tempo determinado	3.848,00		
31900400 - 15411070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15421070	Contratação por tempo determinado	520,00		
31900400 - 15430000	Contratação por tempo determinado	520,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.400,00		
31901100 - 15411070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	1.040,00		
31901300 - 15400001	Obrigações patronais	20.800,00		
31901300 - 15411070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15421070	Obrigações patronais	520,00		
31901300 - 15430000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas		30.992,00	30.992,00
3301400 - 15400001	Diárias - civil	520,00		
3301400 - 15410000	Diárias - civil	208,00		
3301400 - 15420000	Diárias - civil	104,00		
3303000 - 15400001	Material de consumo	12.480,00		
3303000 - 15410000	Material de consumo	520,00		
3303000 - 15420000	Material de consumo	520,00		
3303000 - 15430000	Material de consumo	520,00		
3303600 - 15400001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3303600 - 15410000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3303600 - 15420000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
3303600 - 15430000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		



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

Exercício: 2025

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

Total Dotação: 110.240,00

Total Unid. Orçamentária: 4.348.903,14



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

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>				
<b>UO: 4012 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.0129.2134 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL À MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil	1.560,00	25.792,00	25.792,00
33901400 - 15001001	Diárias - civil	1.352,00		
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	10.400,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações	2.080,00	7.280,00	7.280,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	1.040,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
4905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>33.072,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0003.2121 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTUDANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901800 - 15000000	Auxílio financeiro a estudantes	5.304,00	38.064,00	38.064,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001001	Material de consumo	12.480,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.080,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.720,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.560,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00	520,00	520,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.584,00</b>
<b>Dotação: 12.122.0003.2138 - DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - SMECDJ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33909200 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	67.600,00	73.424,00	73.424,00
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.824,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>73.424,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0003.2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDAMENTAL)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33909200 - 15000000			226.207,37	226.207,37





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025
				Categoria
33903000 - 17060000	Material de consumo			
33903000 - 25690000	Material de consumo	34.847,37		
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	52.000,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	19.760,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31.200,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		85.280,00	85.280,00
44905100 - 15690000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	53.040,00		
		31.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>311.487,37</b>
<b>Dotação: 12.361.0003.2123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e encargos sociais				
Aplicações diretas				
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado	52.000,00	584.480,00	584.480,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	427.440,00		
31901100 - 25001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	104.000,00		
Outras despesas correntes				
Aplicações diretas				
3901400 - 15001001	Diárias - civil	4.160,00	914.757,57	914.757,57
33903000 - 15001001	Material de consumo	150.000,00		
33003000 - 15693110	Material de consumo	1.040,00		
3903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
3303200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00		
33903300 - 15001001	Passagens e despesas com locomoção	1.040,00		
33903400 - 15001001	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	2.080,00		
3903500 - 15001001	Serviços de consultoria	2.080,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	39.520,00		
33903600 - 15693110	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
3903700 - 15001001	Locação de mão de obra	468.000,00		
3903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	208.357,57		
31903900 - 15693110	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00		
3903000 - 15001001	Indenizações e restituições	2.080,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Aplicações diretas				
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente		3.120,00	3.120,00
44905200 - 15693110	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
		1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.502.357,57</b>
<b>Dotação: 12.361.0003.2132 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		734.448,00	734.448,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.848,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	520,00		
		728.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>734.448,00</b>



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Valor	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15001001	Material de consumo		4.160,00		4.160,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.640,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	11.440,00	11.440,00		11.440,00
				<b>Total Dotação:</b>	<b>15.600,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0003.2137 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física		29.827,20		29.827,20
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.160,00			
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.400,00			
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.227,20			
		1.040,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>29.827,20</b>
<b>Dotação: 12.361.0009.1037 - CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 15000000	Obras e instalações		46.640,00		46.640,00
44905100 - 15001001	Obras e instalações	7.280,00			
44905100 - 15400001	Obras e instalações	3.120,00			
44905100 - 15690000	Obras e instalações	1.000,00			
44905100 - 15700000	Obras e instalações	1.000,00			
4905100 - 17000000	Obras e instalações	31.200,00			
4905100 - 17060000	Obras e instalações	1.000,00			
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00			
		1.040,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>46.640,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0009.1038 - OUTROS CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL - SMECDJ</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		416,00		416,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	416,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 15000000	Obras e instalações		20.384,00		20.384,00
44905100 - 15700000	Obras e instalações	104,00			
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00			
44905200 - 15700000	Equipamentos e material permanente	520,00			
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.080,00			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	2.080,00			
		10.400,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0009.1039 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15001001	Material de consumo		31.200,00		31.200,00
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00			
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	5.200,00	5.200,00	5.200,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>36.400,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0009.2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB (FUNDAMENTAL)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado		80.080,00	80.080,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.080,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	31.200,00		
33000000	Outras despesas correntes	46.800,00		
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001001	Diárias - civil		427.262,32	427.262,32
33903000 - 15001001	Material de consumo	26.000,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	19.582,32		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	1.560,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903700 - 15001001	Locação de mão de obra	31.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	312.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	31.200,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	1.560,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.560,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	2.080,00	2.080,00	2.080,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>509.422,32</b>
<b>Dotação: 12.361.0009.2125 - PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL E COMPUTAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo		12.563,20	12.563,20
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
33909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.163,20		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00	7.280,00	7.280,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>19.843,20</b>
<b>Dotação: 12.361.0011.2124 - MANUTENÇÃO, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIO DE ESPORTES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo		15.600,00	15.600,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	1.560,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.160,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000				





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Valor	Categoria
44905100 - 15690000	Obras e instalações				
44905100 - 15700000	Obras e instalações	5.200,00			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.040,00			
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	5.200,00			
		15.600,00			
<b>Total Dotação:</b>				<b>55.120,00</b>	
<b>Dotação: 12.361.0013.2128 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>					
DESPESAS CORRENTES					
30000000	Outras despesas correntes				
33000000	Aplicações diretas				
33903000 - 15520000	Material de consumo	16.536,00	16.536,00		16.536,00
<b>Total Dotação:</b>				<b>16.536,00</b>	
<b>Dotação: 12.361.0013.2130 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
DESPESAS CORRENTES					
30000000	Outras despesas correntes				
33903000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo	4.659,20	30.867,20		30.867,20
33903000 - 15520000	Material de consumo	26.208,00			
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.867,20</b>	
<b>Dotação: 12.361.0013.2133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>					
DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	6.656,00	15.912,00		15.912,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	8.320,00			
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	936,00			
<b>Total Dotação:</b>				<b>15.912,00</b>	
<b>Dotação: 12.361.0013.2136 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>					
DESPESAS CORRENTES					
30000000	Outras despesas correntes				
33000000	Aplicações diretas				
33903000 - 15001001	Material de consumo	23.920,00	152.861,65		152.861,65
33903000 - 17060000	Material de consumo	30.710,53			
33903000 - 27060000	Material de consumo	1.040,00			
3903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	57.200,00			
33003900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.600,00			
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	23.351,12			
3903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00			
DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	7.280,00	7.280,00		7.280,00
<b>Total Dotação:</b>				<b>160.141,65</b>	
<b>Dotação: 12.361.0087.2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>					
DESPESAS CORRENTES					
30000000	Outras despesas correntes				
33000000	Aplicações diretas				
331400 - 15500000	Diárias - civil	6.240,00	235.040,00		235.040,00
33103000 - 15001001	Material de consumo	3.120,00			
33903000 - 15500000	Material de consumo	106.080,00			
33103200 - 15500000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	31.200,00			
33103300 - 15500000	Passagens e despesas com locomoção	10.400,00			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Categoria	
33903600 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa física				
33903900 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
33903900 - 15500000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 040,00			
33909100 - 15500000	Sentenças judiciais	62 400,00			
33909200 - 15500000	Despesas de exercícios anteriores	1 040,00			
33909300 - 15500000	Indenizações e restituições	5 200,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1 040,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15500000	Equipamentos e material permanente		20 800,00		20 800,00
		20 800,00			
<b>Total Dotação:</b>					<b>255.840,00</b>
<b>Dotação: 12.361.0095.2118 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo		22 152,00		22 152,00
33903000 - 15530000	Material de consumo	520,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5 200,00			
33903600 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 560,00			
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3 952,00			
33903900 - 15530000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10 400,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		10 920,00		10 920,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e material permanente	520,00			
		10 400,00			
<b>Total Dotação:</b>					<b>33.072,00</b>
<b>Dotação: 12.364.0085.2131 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO CURSINHO (SAEB, IFRN E ENEM)</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo		38 584,00		38 584,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5 824,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00			
33909300 - 15000000	Indenizações e restituições	31 200,00			
		520,00			
<b>Total Dotação:</b>					<b>38.584,00</b>
<b>Dotação: 12.365.0009.1035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL)</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15690000	Material de consumo		132 959,66		132 959,66
33903000 - 17060000	Material de consumo	15 600,00			
33903200 - 15690000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	34 159,66			
33903600 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
33903900 - 25690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46 280,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	31 200,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 15000000	Obras e instalações		42 640,00		42 640,00
44905100 - 15690000	Obras e instalações	1 040,00			
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	10 400,00			
44905200 - 25690000	Equipamentos e material permanente	15 600,00			
		15 600,00			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
			Total Dotação:	175.599,66
<b>Dotação: 12.365.0009.2126 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - REC. EXCETO FUNDEB (INFANTIL - CRECHE E PRE-ESCOLA)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001001	Contratação por tempo determinado		27.040,00	27.040,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001001	Obrigações patronais	5.200,00		
33000000	Outras despesas correntes	16.640,00		
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo		29.086,93	29.086,93
33903100 - 15001001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.206,93		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15001001	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	10.400,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e restituições	520,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.560,00	1.560,00	1.560,00
			Total Dotação:	57.686,93
<b>Dotação: 12.365.0013.1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CMEI BENTA SUELY DE PAIVA REGO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		30.800,00	30.800,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
4909200 - 15001001	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
			Total Dotação:	30.800,00
<b>Dotação: 12.365.0013.2117 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ - ESCOLA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo		27.560,00	27.560,00
33903000 - 15520000	Material de consumo	6.760,00		
			Total Dotação:	27.560,00
<b>Dotação: 12.365.0013.2122 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ - ESCOLAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001001	Material de consumo		46.404,80	46.404,80
33903000 - 15690000	Material de consumo	20.800,00		
33903200 - 15001001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.324,80		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 15690000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.840,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	520,00		





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

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025
					Categoria
44900000		Aplicações diretas			
44905200 - 15001001		Equipamentos e material permanente		10 920,00	10 920,00
44905200 - 15690000		Equipamentos e material permanente	10 400,00		
			520,00		
<b>Total Dotação:</b>					<b>57.324,80</b>
<b>Dotação: 12.365.0013.2127 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE</b>					
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		Outras despesas correntes			
33900000		Aplicações diretas			
33903000 - 15000000		Material de consumo		19 843,20	19 843,20
33903000 - 15520000		Material de consumo	3 203,20		
			16 640,00		
<b>Total Dotação:</b>					<b>19.843,20</b>
<b>Dotação: 12.365.0095.2114 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PETERN</b>					
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		Outras despesas correntes			
33900000		Aplicações diretas			
33903000 - 15000000		Material de consumo		56 160,00	56 160,00
33903000 - 17010000		Material de consumo	12 480,00		
33903600 - 15000000		Outros serviços de terceiros - pessoa física	9 360,00		
33903600 - 17010000		Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903700 - 15000000		Locação de mão de obra	15 600,00		
33903700 - 17010000		Locação de mão de obra	520,00		
33903900 - 15000000		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 560,00		
33903900 - 17010000		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 040,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
40000000		Investimentos			
44900000		Aplicações diretas			
44905200 - 15000000		Equipamentos e material permanente		7 280,00	7 280,00
44905200 - 17000000		Equipamentos e material permanente	1 040,00		
44905200 - 17010000		Equipamentos e material permanente	5 200,00		
			1 040,00		
<b>Total Dotação:</b>					<b>63.440,00</b>
<b>Dotação: 12.366.0009.2115 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>					
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		Outras despesas correntes			
33900000		Aplicações diretas			
33901400 - 15001001		Diárias - civil		25 792,00	25 792,00
33903000 - 15001001		Material de consumo	2 912,00		
33903200 - 15001001		Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	9 360,00		
33903500 - 15001001		Serviços de consultoria	1 560,00		
33903600 - 15001001		Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15001001		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
33903900 - 15690000		Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
33903900 - 15001001		Indenizações e restituições	520,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
40000000		Investimentos			
44900000		Aplicações diretas			
44905200 - 15001001		Equipamentos e material permanente		7 280,00	7 280,00
44905200 - 15690000		Equipamentos e material permanente	2 080,00		
			5 200,00		
<b>Total Dotação:</b>					<b>33.072,00</b>
<b>Dotação: 12.367.0009.2120 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - EXCETO FUNDEB</b>					
30000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		Pessoal e encargos sociais			
31000000		Aplicações diretas			
31500400 - 15001001		Contratação por tempo determinado		3 920,80	3 920,80
31500400 - 15001001		Vencimentos e vantagens fixas	1 268,80		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
31901300 - 15001001	Obrigações patronais			
33000000	Outras despesas correntes	2.028,00		
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001001	Diárias - civil		17.160,00	17.160,00
33903000 - 15001001	Material de consumo	520,00		
33903500 - 15001001	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903600 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.040,00	1.040,00	1.040,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.120,80</b>
<b>Dotação: 12.367.0013.2129 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE</b>				
DESPESAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas			
33900000	Material de consumo		16.536,00	16.536,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	2.496,00		
33903000 - 15520000	Material de consumo	14.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.536,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>4.481.961,90</b>



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTO E JUVENTUDE</b>				
<b>UO: 4013 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Dotação: 04.122.0012.2139 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33603600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3 328,00	22 048,00	22 048,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18 720,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>22.048,00</b>
<b>Dotação: 04.122.0012.2140 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		22 048,00	22 048,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	3 120,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	2 288,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	15 600,00		
		1 040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>22.048,00</b>
<b>Dotação: 13.391.0012.1041 - READEQUAÇÃO DA CASA DE CULTURA MARIA DA LUZ LEITE AMORIM</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33003900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 976,00	3 952,00	3 952,00
33903900 - 15700000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 976,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		6 448,00	6 448,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1 248,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1 840,80		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	2 319,20		
		520,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 13.391.0012.1042 - READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA EDIMAR DIÓGENES DE PAIVA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33000000 - 15000000	Material de consumo		10 920,00	10 920,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	956,80		
33903900 - 17000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4 867,20		
33000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		9 880,00	9 880,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1 560,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	3 120,00		
		5 200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0005.2297 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ALDIR BLANC</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos			
33000000 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras		35 000,00	35 000,00
33900000	Aplicações diretas			
		35 000,00		





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025
				Categoria
33903000 - 17190000	Material de consumo			
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.100,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas			
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente		1.000,00	1.000,00
		1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>54.100,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.1040 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		10.400,00	10.400,00
44905100 - 15010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 15993110	Obras e instalações	2.028,00		
44905100 - 17000000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 17490000	Obras e instalações	572,00		
		520,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE CULTURA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		29.213,60	29.213,60
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	13.520,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	6.333,60		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	4.160,00		
		5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>29.213,60</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.2141 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		49.608,00	49.608,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	42.640,00		
		3.848,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>49.608,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.2142 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Pessoal e encargos sociais			
30000000	Aplicações diretas			
31900400 - 15000000	Contratação por tempo determinado		1.476,80	1.476,80
31901100 - 15000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901300 - 15000000	Obrigações patronais	520,00		
31902000	Outras despesas correntes	436,80		
33903000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil		117.624,00	117.624,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	1.560,00		
33903000 - 17190000	Material de consumo	2.600,00		
33903000 - 17490000	Material de consumo	1.040,00		
33903100 - 17150000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.600,00		
33903100 - 17160000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.040,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição	1.040,00		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33903200 - 17490000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita			
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 17490000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	65.936,00		
33903900 - 17150000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.560,00		
33903900 - 17160000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.200,00		
33904800 - 17190000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33904800 - 17490000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
33909300 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	520,00		
33909300 - 17490000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	Indenizações e restituições	5.200,00		
44000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44900000	Investimentos			
44905200 - 15000000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	1.560,00	13.000,00	13.000,00
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
		5.200,00		

Total Dotação: 132.100,80

**Dotação: 13.392.0012.2143 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 17190000	Material de consumo	1.000,00	42.000,00	42.000,00
33903100 - 17190000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	10.000,00		
33903600 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00		
33903900 - 17190000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00		
33904500 - 17190000	Subvenções econômicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 17190000	Obras e instalações	1.000,00	3.000,00	3.000,00
44905200 - 17190000	Equipamentos e material permanente	2.000,00		

Total Dotação: 45.000,00

**Dotação: 13.392.0012.2144 - APOIO AS FESTAS TRADICIONAIS, CULTURAIS E NATAL ENCANTADO**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33000000	DESPESAS CORRENTES			
33900000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo	52.000,00	524.760,00	524.760,00
33903000 - 16210000	Material de consumo	1.040,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	69.680,00		
33903000 - 17100000	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	10.400,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.600,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 17100000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	41.600,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Categoria	
33903600 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica				
33906300 - 15000000	Indenizações e restituições	20 000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		15 600,00		15.600,00
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	5.200,00			
44905200 - 27060000	Equipamentos e material permanente	9 360,00			
		1 040,00			
			<b>Total Dotação:</b>		<b>540.360,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.2145 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS CUTURAIIS</b>					
DESPESAS CORRENTES					
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo		18 936,00		18.936,00
33903100 - 15000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6 136,00			
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5 000,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		2 600,00		2.600,00
		2 600,00			
			<b>Total Dotação:</b>		<b>21.536,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.2146 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO</b>					
DESPESAS CORRENTES					
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo		28 288,00		28.288,00
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16 640,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	728,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
33903600 - 15000000	Indenizações e restituições	520,00			
DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 17000000	Obras e instalações		21 320,00		21.320,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00			
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	15 600,00			
44905200 - 17490000	Equipamentos e material permanente	2 600,00			
		2 600,00			
			<b>Total Dotação:</b>		<b>49.608,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0012.2147 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E PROJETOS DE INCENTIVO A LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES</b>					
DESPESAS CORRENTES					
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15000000	Material de consumo		42 952,00		42.952,00
33903100 - 15000000	Serviços de consultoria	13 832,00			
33903200 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5 200,00			
33903200 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00			
33903600 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10 400,00			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3 120,00			
33903600 - 15000000	Indenizações e restituições	5 200,00			
DESPESAS DE CAPITAL					
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 15000000	Obras e instalações		17 680,00		17.680,00
44905200 - 17000000	Obras e instalações	2 000,00			





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		

Total Dotação: 60.632,00

Total Unid. Orçamentária: 1.067.854,40



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE</b>				
<b>UO: 4014 - SUB - SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE</b>				
<b>Dotação: 13.392.0012.2201 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo		6.240,00	6.240,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33003900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.120,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	4.160,00	4.160,00	4.160,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.400,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0003.2149 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		44.096,00	44.096,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e material permanente	3.536,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e material permanente	27.747,20		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	11.772,80		
		1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>44.096,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0011.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas			
33003000 - 15000000	Material de consumo		13.936,00	13.936,00
33003200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.600,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.600,00		
33003900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.136,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.536,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0011.2186 - REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS E EVENTOS ESPORTIVOS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas			
33003000 - 15000000	Material de consumo		83.200,00	83.200,00
33003200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	52.000,00		
33003900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
		19.760,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>83.200,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0999.2150 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo		20.280,00	20.280,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	9.360,00		
33003900 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00		
33903960 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025
				Categoria
33903500 - 17490000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.560,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		7.280,00	7.280,00
44905100 - 15700000	Obras e instalações	520,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
		6.240,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.560,00</b>

**Dotação: 27.813.0003.2151 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUBSECRETARIA DO DESPORTO E DA JUNVENTUDE**

DESPESAS CORRENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15000000	Diárias - civil		42.166,80	42.166,80
33903000 - 15000000	Material de consumo	21.840,00		
33903200 - 15000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.166,80		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	9.360,00		
33909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00		
44000000	Investimentos			
44500000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		5.200,00	5.200,00
		5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>47.366,80</b>

**Total Unid. Orçamentária: 229.158,80**

**Total Orgão: 10.127.878,24**





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>UO: 5011 - SUB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO -SMSS</b>				
<b>Dotação: 04.122.0129.2152 - APOIO FINANCEIRO ADICIONAL AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001002	Diárias - civil		29.280,00	29.280,00
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	5.200,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33904800 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.040,00		
40000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		7.720,00	7.720,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
		2.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0017.2153 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E MOBILIÁRIO EM GERAL</b>				
00000000	DESPESAS DE CAPITAL			
10000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		27.280,00	27.280,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	3.120,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
		2.080,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.280,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0017.2155 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS</b>				
00000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física		60.725,63	60.725,63
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.304,00		
33903600 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.027,87		
33903600 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.533,76		
		2.860,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>60.725,63</b>
<b>Dotação: 10.122.0017.2156 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo		363.668,82	363.668,82
33903000 - 17060000	Material de consumo	192.400,00		
33903000 - 27060000	Material de consumo	146.388,82		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00	6.200,00	6.200,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>369.868,82</b>
<b>Dotação: 10.122.0017.2159 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE)</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	324.000,00	329.200,00	329.200,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>329.200,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0018.1045 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA ESPECIAIS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>				
40000000	DESPESAS CORRENTES			
42000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.248,00	3.328,00	3.328,00
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações	4.888,00	12.272,00	12.272,00
44905100 - 16310000	Obras e instalações	1.040,00		
44905100 - 16320000	Obras e instalações	1.144,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>15.600,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0018.1046 - READEQUAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE DO RÉGO FILHO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações	10.400,00	53.040,00	53.040,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	26.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e instalações	5.200,00		
44905100 - 17010000	Obras e instalações	10.400,00		
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.040,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>53.040,00</b>
<b>Dotação: 10.122.0018.2210 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL (PICS)</b>				
40000000	DESPESAS CORRENTES			
42000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
30300000 - 15001002	Material de consumo	100,00	4.140,00	4.140,00
30300000 - 16000000	Material de consumo	1.000,00		
3036000 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
3036000 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00		
3036000 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00		
44000000	Investimentos			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		36.296,00	36.296,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	624,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e material permanente	23.816,00		
		11.856,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>40.436,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0017.2158 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA</b>				
DESPESAS CORRENTES				
30000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		180.000,00	180.000,00
33905200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	150.000,00		
		30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>180.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0017.2167 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
DESPESAS CORRENTES				
30000000	Pessoal e encargos sociais			
31000000	Aplicações diretas			
31500400 - 15001002	Contratação por tempo determinado		1.350.759,58	1.350.759,58
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.160,00		
31901100 - 25001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.165.399,58		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	5.200,00		
33000000	Outras despesas correntes	150.000,00		
39000000	Aplicações diretas			
3901400 - 15000000	Diárias - civil		1.222.077,13	1.222.077,13
3901400 - 15001002	Diárias - civil	2.080,00		
3903000 - 15000000	Material de consumo	40.000,00		
3903000 - 15001002	Material de consumo	5.210,40		
3903100 - 15001002	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	296.920,00		
3903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
3903300 - 15001002	Passagens e despesas com locomoção	80.000,00		
3903500 - 15001002	Serviços de consultoria	5.200,00		
3903500 - 16000000	Serviços de consultoria	260,00		
3903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.340,00		
3903700 - 15001002	Locação de mão de obra	12.480,00		
3903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	410.000,00		
3904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	350.000,00		
3905200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	12.480,00		
39059400 - 15001002	Indenizações e restituições	3.546,73		
42000000	Indenizações e restituições trabalhistas	520,00		
		520,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos			
41000000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações		15.849,60	15.849,60
44905100 - 16000000	Obras e instalações	2.600,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	260,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	4.680,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	5.709,60		
		2.600,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.588.686,31</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.1044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIACÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 16310000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		6.240,00	6.240,00
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00		
41000000	Investimentos			





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Elemento	Categoria
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 15000000	Obras e instalações		1.856.200,00		1.856.200,00
44505100 - 16310000	Obras e instalações	1.040,00			
44905100 - 17000000	Obras e instalações	1.040,00			
44905100 - 17010000	Obras e instalações	1.850.000,00			
44905100 - 17060000	Obras e instalações	2.080,00			
44905100 - 17540000	Obras e instalações	1.000,00			
		1.040,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>1.862.440,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		2.600,00		2.600,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente		33.800,00		33.800,00
44905200 - 15993110	Equipamentos e material permanente	520,00			
44005200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	1.040,00			
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	10.400,00			
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	1.040,00			
44905200 - 17540000	Equipamentos e material permanente	15.600,00			
		5.200,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>36.400,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2161 - COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física		88.192,00		88.192,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.720,00			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	82.160,00			
		312,00			
				<b>Total Dotação:</b>	<b>88.192,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2163 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA HOSPITALAR DO MUNICÍPIO</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
33000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 15001002	Material de consumo		294.101,47		294.101,47
33903000 - 16000000	Material de consumo	150.000,00			
33903000 - 17060000	Material de consumo	5.200,00			
33903000 - 27060000	Material de consumo	80.824,22			
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	1.040,00			
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.120,00			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.400,00			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00			
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.504,46			
33903900 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.040,00			
33903900 - 27060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.772,79			
33900200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	1.040,00			
33900200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	2.080,00			
33900200 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00			
44000000	Investimentos				
44900000	Aplicações diretas				
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		12.480,00		12.480,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
				Total Dotação: 306.581,47
<b>Dotação: 10.301.0018.2164 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo		40.560,00	40.560,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	15.600,00		
33903000 - 17010000	Material de consumo	8.320,00		
33903500 - 15000000	Serviços de consultoria	1.040,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.040,00		
33903800 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 17010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações		23.840,00	23.840,00
44905100 - 16000000	Obras e instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	10.400,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
		6.240,00		
				Total Dotação: 64.400,00
<b>Dotação: 10.301.0018.2166 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO COPIRN</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público	131.040,00	131.040,00	131.040,00
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo	520,00	1.248,00	1.248,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	208,00		
3909200 - 15000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
				Total Dotação: 132.288,00
<b>Dotação: 10.301.0026.2168 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DIGITAL/SUS DIGITAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.000,00	44.100,00	44.100,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	18.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				Total Dotação: 45.100,00
<b>Dotação: 17.512.0017.2157 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO ATERRO SANITÁRIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33710000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio			
33717000 - 15000000	Rateio pela participação em consórcio público		66.456,00	66.456,00



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33901000	Aplicações diretas			
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física		4.680,00	4.680,00
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.160,00		
44001000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	520,00	520,00	520,00
			<b>Total Dotação:</b>	<b>71.666,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0017.2160 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria		26.000,00	26.000,00
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.080,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903300 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903300 - 15001002	Indenizações e restituições	5.200,00		
33903300 - 16010000	Indenizações e restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.040,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Obras e instalações		12.480,00	12.480,00
44905100 - 17010000	Obras e instalações	5.200,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.480,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0018.2162 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15000000	Material de consumo		35.880,00	35.880,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	1.040,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.000,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00		
33903700 - 15000000	Locação de mão de obra	1.040,00		
33903900 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		12.480,00	12.480,00
44905100 - 15001002	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>48.360,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0018.2165 - AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ZONA URBANO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica		36.400,00	36.400,00
33903300 - 15001002	Indenizações e restituições	26.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.400,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15000000	Obras e instalações		2.065.400,00	2.065.400,00
44905100 - 17000000	Obras e instalações	2.000,00		
44905200 - 17010000	Obras e instalações	2.000.000,00		





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
44905100 - 17060000	Obras e instalações			
44905200 - 15000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	26.000,00		
		31.200,00		

Total Dotação: 2.101.800,00

Total Unid. Orçamentária: 8.497.534,23



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>UO: 5012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>				
<b>Dotação: 10.122.0017.2183 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		51 000,00	51 000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 000,00		
33000000	Outras despesas correntes	50 000,00		
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo		57 000,00	57 000,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	1 000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15 000,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15 000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 000,00		
		25 000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0017.2154 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DE ENFERMAGEM</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 16050000	Contratação por tempo determinado		435 000,00	435 000,00
31901100 - 16050000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20 000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações patronais	400 000,00		
		15 000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>435.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2169 - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	Outras despesas correntes			
33900000	Aplicações diretas			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física		20 800,00	20 800,00
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10 400,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7 280,00		
		3 120,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2170 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		106 800,00	106 800,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5 200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	60 000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	5 200,00		
33000000	Outras despesas correntes	36 400,00		
33900000	Aplicações diretas			
33901400 - 15001002	Diárias - civil		130 520,00	130 520,00
33901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	2 080,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	2 600,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	31 200,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	26 000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20 800,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26 000,00		
33903900 - 15001002	Indenizações e restituições	13 520,00		
33903900 - 16000000	Indenizações e restituições	2 600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Impermeabilização	5 200,00		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Valor	Categoria
44900000	Aplicações diretas				
44905100 - 16000000	Obras e instalações		75 124,91	75 124,91	
44905100 - 16310000	Obras e instalações	2 600,00			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	2 600,00			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5 200,00			
44905200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	52 000,00			
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	10 644,91			
		2 080,00			
			<b>Total Dotação:</b>		<b>312.444,91</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS</b>					
DESPEAS CORRENTES					
30000000	Pessoal e encargos sociais				
31000000	Aplicações diretas				
31900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		549 040,00	549 040,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	27 040,00			
31901100 - 16040000	Obrigações patronais	470 000,00			
31901300 - 15001002	Outras despesas correntes	52 000,00			
33000000	Aplicações diretas				
33900000	Diárias - civil		8 840,00	8 840,00	
33901400 - 15001002	Diárias - civil	1 040,00			
33901400 - 16000000	Diárias - civil	1 040,00			
33901400 - 16040000	Diárias - civil	1 040,00			
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00			
33903000 - 16000000	Material de consumo	1 560,00			
33903000 - 16040000	Material de consumo	1 040,00			
33903500 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00			
33903200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00			
33903300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL				
40000000	Investimentos				
43000000	Aplicações diretas				
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		31 720,00	31 720,00	
4505200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00			
		31 200,00			
			<b>Total Dotação:</b>		<b>589.600,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2174 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>					
DESPEAS CORRENTES					
30000000	Pessoal e encargos sociais				
31000000	Aplicações diretas				
31900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		91 000,00	91 000,00	
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 040,00			
31901100 - 16000000	Obrigações patronais	83 200,00			
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	520,00			
31901300 - 16000000	Outras despesas correntes	6 240,00			
33000000	Aplicações diretas				
33900000	Material de consumo		780 979,63	780 979,63	
33903000 - 15001002	Material de consumo	124 221,36			
33903000 - 16000000	Material de consumo	350 000,00			
33903000 - 17060000	Material de consumo	93 872,28			
33903000 - 17100000	Material de consumo	100,00			
33903000 - 27060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	60 135,99			
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100 000,00			
33903200 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903200 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	39 520,00			
33903200 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1 040,00			
33903200 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10,00			





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 16000000	Obras e instalações		2.600,00	2.600,00
44905100 - 16010000	Obras e instalações	1.040,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
		520,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>874.579,63</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2175 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E BRASIL SORRIDENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		233.400,00	233.400,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	210.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	2.600,00		
33000000	Outras despesas correntes	15.600,00		
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 16000000	Material de consumo		84.724,90	84.724,90
33903700 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.764,90		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	52.000,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	5.200,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44905100 - 15001002	Equipamentos e material permanente		105.040,00	105.040,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
		104.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>423.164,90</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2176 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF/ESF/EAP</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31904000 - 15001002	Contratação por tempo determinado		510.840,00	510.840,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	44.720,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	450.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	10.400,00		
33000000	Outras despesas correntes	5.200,00		
33900000	Aplicações diretas			
33904000 - 16000000	Contratação por tempo determinado		26.520,00	26.520,00
33901400 - 16000000	Diárias - civil	5.200,00		
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.200,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.080,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	2.600,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.080,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.200,00		
33909200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	1.560,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
44900000	Aplicações diretas			
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		7.800,00	7.800,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	2.600,00 5.200,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>545.160,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2178 - APOIO Á MAN. DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e encargos sociais				
Aplicações diretas				
30000000	Contratação por tempo determinado		61.188,00	61.188,00
31000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.200,00		
31900000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00		
31900400 - 16000000	Obrigações patronais	40.000,00		
31501100 - 15001002	Obrigações patronais	468,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	15.000,00		
31901300 - 16000000	Outras despesas correntes			
33000000	Aplicações diretas			
33900000	Material de consumo		25.640,00	25.640,00
33903000 - 16000000	Serviços de consultoria	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00		
33004200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	3.120,00		
33505300 - 16000000	Indenizações e restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
Investimentos				
Aplicações diretas				
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	520,00	25.520,00	25.520,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>112.348,00</b>
<b>Dotação: 10.301.0018.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAP</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Pessoal e encargos sociais				
Aplicações diretas				
30000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		11.000,00	11.000,00
31000000	Obrigações patronais	10.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	1.000,00		
Outras despesas correntes				
Aplicações diretas				
301400 - 15001002	Diárias - civil		86.548,00	86.548,00
31901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00		
33903300 - 16000000	Material de consumo	520,00		
3403000 - 17060000	Material de consumo	37.128,00		
37003200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	5.200,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.280,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903700 - 17060000	Locação de mão de obra	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00		
3403000 - 17060000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.200,00		
339039200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	1.000,00		
339039200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
339039600 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00		
40000000	Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	520,00		
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Aplicações diretas				
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		25.960,00	25.960,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	5.200,00		
44905200 - 17060000	Equipamentos e material permanente	19.760,00		



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025	
				Total Dotação:	Categoria
<b>Dotação: 10.301.0018.2180 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EQUIPE E-NUTRE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>				<b>123.508,00</b>	
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000	Aplicações diretas				
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		71.040,00	71.040,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	520,00			
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	60.000,00			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	520,00			
33000000	Outras despesas correntes	10.000,00			
33900000	Aplicações diretas				
33901400 - 15001002	Diárias - civil		70.360,00	70.360,00	
33901400 - 16000000	Diárias - civil	520,00			
33903000 - 15001002	Material de consumo	5.000,00			
33903000 - 16000000	Material de consumo	2.080,00			
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	30.000,00			
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00			
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00			
33903800 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.600,00			
33903800 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00			
33900200 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	26.000,00			
33900200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	520,00			
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00			
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00			
40000000	Investimentos				
44000000	Aplicações diretas				
44005200 - 15001002	Equipamentos e material permanente		5.720,00	5.720,00	
44005200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00			
		5.200,00			
<b>Total Dotação:</b>				<b>147.120,00</b>	
<b>Dotação: 10.301.0018.2181 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA</b>					
31000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	Outras despesas correntes				
33900000	Aplicações diretas				
33903000 - 16010000	Material de consumo		32.760,00	32.760,00	
33903600 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.200,00			
33903800 - 16010000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14.560,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00			
40000000	Investimentos				
44000000	Aplicações diretas				
44005100 - 16010000	Obras e instalações		132.600,00	132.600,00	
44005200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	2.600,00			
44005200 - 16010000	Equipamentos e material permanente	5.200,00			
		124.800,00			
<b>Total Dotação:</b>				<b>165.360,00</b>	
<b>Dotação: 10.301.0018.2184 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE</b>					
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	Pessoal e encargos sociais				
31900000	Aplicações diretas				
31901400 - 16000000	Contratação por tempo determinado		431.040,00	431.040,00	
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.040,00			
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	400.000,00			
33000000	Outras despesas correntes	30.000,00			
33900000	Aplicações diretas				
33901400 - 15001002	Diárias - civil		1.271.288,61	1.271.288,61	







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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33903000 - 16000000	Material de consumo			
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	15 985,47		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e restituições	100 000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			
44600000	Aplicações diretas			
44905300 - 15001002	Equipamentos e material permanente		3 120,00	3 120,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e material permanente	520,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e material permanente	1 560,00		
		520,00		

**Total Dotação: 125.345,47**

**Dotação: 10.304.0018.2172 - MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31903400 - 16000000	Contratação por tempo determinado		54 184,00	54 184,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	41 600,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 040,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	5 200,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	520,00		
33000000	Outras despesas correntes	5 824,00		
33900000	Aplicações diretas			
33903000 - 15001002	Material de consumo		101 816,00	101 816,00
33903000 - 16000000	Material de consumo	520,00		
33903000 - 17060000	Material de consumo	39 520,00		
33903200 - 17060000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1 040,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	1 040,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10 400,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	14 560,00		
33909200 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	31 616,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e restituições	2 600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			
44600000	Aplicações diretas			
44905100 - 16010000	Obras e instalações		6 760,00	6 760,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	5 200,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	520,00		
		1 040,00		

**Total Dotação: 162.760,00**

**Dotação: 10.305.0018.2173 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil		182 080,00	182 080,00
31901100 - 16040000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2 080,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	150 000,00		
33000000	Outras despesas correntes	30 000,00		
33900000	Aplicações diretas			
33903400 - 16000000	Diárias - civil		6 760,00	6 760,00
33903000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33903000 - 16000000	Material de consumo	520,00		



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

**Exercício: 2025**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física			
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	520,00		
33909700 - 15001002	Despesas de exercícios anteriores	2 080,00		
33909700 - 16000000	Despesas de exercícios anteriores	260,00		
33909900 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909900 - 16000000	Indenizações e restituições	260,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	520,00		
44000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente		520,00	520,00
		520,00		

**Total Dotação: 189.360,00**

**Dotação: 10.305.0096.2177 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA (COVID-19)**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	Pessoal e encargos sociais			
31900000	Aplicações diretas			
31900400 - 15001002	Contratação por tempo determinado		52 520,00	52 520,00
31900400 - 16020000	Contratação por tempo determinado	1 040,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2 080,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 040,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1 040,00		
31901100 - 16030000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15 080,00		
31901300 - 15001002	Obrigações patronais	1 040,00		
31901300 - 16000000	Obrigações patronais	1 040,00		
31901300 - 16020000	Obrigações patronais	1 040,00		
33000000	Outras despesas correntes	29 120,00		
33000000	Aplicações diretas			
33001300 - 15001002	Obrigações patronais		222 040,00	222 040,00
33001400 - 16000000	Diárias - civil	1 040,00		
33001400 - 16020000	Diárias - civil	520,00		
33003000 - 15000000	Material de consumo	520,00		
33003000 - 15001002	Material de consumo	520,00		
33003000 - 16000000	Material de consumo	5 200,00		
33003000 - 16020000	Material de consumo	5 200,00		
33903200 - 15001002	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24 440,00		
33903200 - 16000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1 040,00		
33903200 - 16020000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	520,00		
33903400 - 15001002	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	520,00		
33903400 - 16000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5 200,00		
33903400 - 16020000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	5 200,00		
33903500 - 15001002	Serviços de consultoria	5 200,00		
33903500 - 16000000	Serviços de consultoria	520,00		
33903500 - 16020000	Serviços de consultoria	520,00		
33903600 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa física	520,00		
33903600 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903600 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1 040,00		
33903900 - 15001002	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2 080,00		
33903900 - 16000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
33903900 - 16020000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5 200,00		
33904800 - 15001002	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	145 600,00		
33904800 - 16000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1 040,00		
33904800 - 16020000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1 040,00		
33909900 - 15001002	Indenizações e restituições	520,00		
33909900 - 16000000	Indenizações e restituições	520,00		
33909900 - 16020000	Indenizações e restituições	1 040,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	Investimentos			
44000000	Aplicações diretas			
44905200 - 16000000	Equipamentos e material permanente			





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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
44000000	Investimentos			
44900000	Aplicações diretas			
44000100 - 15001002	Obras e instalações		37.440,00	37.440,00
44900100 - 16000000	Obras e instalações	1.040,00		
44900100 - 16020000	Obras e instalações	1.040,00		
44900200 - 15001002	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44900200 - 16000000	Equipamentos e material permanente	1.040,00		
44900200 - 16020000	Equipamentos e material permanente	2.080,00		
		31.200,00		

Total Dotação: 312.000,00

Total Unid. Orçamentária: 6.919.519,52

Total Orgão: 15.417.053,75



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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
UO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Dotação: 99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
90000000	RESERVAS		360.000,00	360.000,00
99000000	RESERVAS			
99950000	RESERVAS			
99999900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			

Total Dotação: 360.000,00

Total Unid. Orçamentária: 360.000,00

Total Orgão: 360.000,00

Total Geral: 49.380.000,00

MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÉGO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.130000029

SUELDO LINO DE ANDRADE  
CONTADOR Mat.1206184



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

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1000000000	RECEITAS CORRENTES.		
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.415.545,73
1110000000	IMPOSTOS		1.354.416,80
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.252.829,60
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		186.357,60
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	174.709,64
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	93.600,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	36.400,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	31.200,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001001	4.097,64
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001002	364,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001002	208,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	1.040,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001001	3.120,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	2.080,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	520,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	520,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	15000000	1.560,00
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	15001001	11.647,96
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	15001002	4.892,12
1112530100	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos sobre Imóveis - Principal	15000000	2.038,40
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	1.223,04
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001001	698,88
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001002	291,20
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	174,72
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001001	698,88
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001002	291,20
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15000000	174,72
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001001	698,88
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001002	174,72
1130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		800.360,00
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	800.360,00
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001002	300.000,00
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25000000	22.880,00
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	25001001	11.440,00
1130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	1.040,00
1130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25001002	59.800,00
1140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	15000000	5.200,00
1145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		400.000,00
1145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		266.112,00
1145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	266.112,00
1145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	180.000,00
1145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	52.000,00
1145120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	31.200,00
1145120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	698,88
1145120000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001001	291,20
1145130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001002	174,72
1145130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	698,88
1145130000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001001	291,20
1145140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	174,72
1145140000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	





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

		Exercício: 2025	
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		
1120000000	TAXAS	15001002	87,36
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		98.092,80
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		25.292,80
1121010100	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização (Principal)		25.292,80
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15000000	25.292,80
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		72.800,00
1122010100	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral (Principal)		72.800,00
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15000000	72.800,00
1131000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		3.494,40
1131530000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		3.494,40
1131530100	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15000000	3.494,40
1131530200	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	15000000	2.329,60
1131530300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	15000000	582,40
1131530400	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	349,44
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	15000000	232,96
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		179.004,80
1219000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80
1219990000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.364,80
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB		6.364,80
1219991100	Demais Contribuições Sociais Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB	17160000	5.200,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15000000	1.164,80
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		172.640,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		172.640,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	172.640,00
3000000000	RECEITA PATRIMONIAL		
3200000000	VALORES MOBILIÁRIOS		48.547,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		48.547,20
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.547,20
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		48.547,20
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15400001	1.747,20
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15401070	4.076,80
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não vinculados	15000000	13.977,60
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	3.120,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	15000000	6.988,80
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	15001002	13.977,60
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15000000	4.659,20
00000000	RECEITA DE SERVIÇOS		
1510000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.164,80
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.164,80
11010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL		1.164,80
11010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.164,80
30000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15000000	1.164,80
11000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.742.972,13
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.746.798,09
11510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		22.013.362,40
11511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		22.007.122,40
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	3.059.815,20
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	15.000.000,00
1512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	1.651.072,80
1512101	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		2.296.234,40
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15001001	490.880,00
1711512101	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15001002	305.354,40
1520000	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Extraordinária	15000000	1.500.000,00
11520100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.240,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001001	582,40
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		





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

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
			241.425,60
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		241.425,60
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	5.200,00
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15000000	31.200,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	15000000	110.656,00
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	15000000	94.369,60
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		6.427.887,46
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri		4.792.275,35
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16040000	622.080,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	2.780.444,15
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16050000	435.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	104.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	20.800,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	176.904,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	340.050,88
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Programas - Pri	16000000	54.036,32
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	16020000	258.960,00
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.533.172,11
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	16000000	69.284,80
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16000000	582.618,40
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	16000000	10.400,00
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	16000000	9.984,00
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	16000000	135.200,00
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	16010000	725.684,91
1713990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		102.440,00
1713990100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (Principal)	16000000	102.440,00
14000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		826.136,00
14500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
14500100	Transferências do Salário-Educação - Principal		249.600,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	15500000	249.600,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		94.224,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	23.400,00
14520101	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE Creche		70.824,00
14520102	Transferências direta do FNDE ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	15520000	18.408,00
1714520103	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRÉ ESCOLA	15520000	11.648,00
1714520104	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	15520000	17.472,00
14520105	Transferência referentes ao Programa Nacional de Alimentação - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	15520000	17.472,00
14530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		5.824,00
14530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		29.952,00
1714990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	15530000	29.952,00
14990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)		452.360,00
1714990100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE (Principal)	15690000	322.360,00
15000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	25690000	130.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE VAAT		344.848,00





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

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1715500100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAT (PRINCIPAL)		
1715510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	15421070	20.280,00
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)		51.168,00
1715510100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAF (PRINCIPAL)	15411070	41.080,00
1715520000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	15410000	10.088,00
1715520100	Transferencias de Recursos de complementação da União ao Fundeb - VAAR (PRINCIPAL)		23.400,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15430000	23.400,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		566.404,14
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		566.404,14
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	16600000	558.084,14
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16690000	8.320,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		194.220,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		156.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16000000	156.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		38.220,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16650000	38.220,00
1719560000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO		2.132.514,49
1719560100	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		52.000,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	15440000	52.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal		1.649.706,49
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	15500001	7.696,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	17060000	1.451.790,50
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	27060000	190.219,99
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal		104.300,00
1719610100	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	17190000	104.300,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17180000	65.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		261.508,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15020000	41.600,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17150000	7.280,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17160000	2.080,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15000000	208.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15010000	2.548,00
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		4.150.564,08
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		3.690.648,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.329.560,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2.496.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	478.764,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	15001001	354.796,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal		312.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	39.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	23.400,00
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15000000	249.600,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		11.648,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	1.164,80
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8.736,00
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15001002	1.747,20
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		37.440,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	15000000	1.040,00
1722500000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	17500000	36.400,00
1722501000	Cota Parte - Compensação Financeira pela produção de Petróleo (Principal)		322.750,48
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	15000000	322.750,48
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		94.224,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		94.224,00





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

Classificação	Especificação	Exercício: 2025	
		Fonte	Valor
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.941,60
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		3.172,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	884,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	16690000	2.288,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		39.769,60
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17010000	39.769,60
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO		3.833.961,96
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS		3.833.961,96
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi		3.833.961,96
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	739.406,76
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	3.042.555,20
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	25401070	52.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1791000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		11.648,00
1791010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO		11.648,00
1791010100	Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União - Principal		11.648,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15000000	11.648,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		89.440,00
1921000000	INDENIZAÇÕES		89.440,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		31.200,00
1921990100	Outras Indenizações (Principal)		31.200,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	15000000	31.200,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		58.240,00
1922990100	Outras Restituições - (Principal)		58.240,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	15000000	58.240,00
1000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.651.521,47
1100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
1199900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.429.233,60
1199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		3.429.233,60
1199901000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	17540000	2.829.233,60
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	27540000	600.000,00
2100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		323.296,00
2130000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.296,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		23.296,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		23.296,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15000000	23.296,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		300.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal		300.000,00
3000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15000000	300.000,00
1000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.129.585,63
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		7.067.715,63
1350000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		176.800,00
1350010000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		176.800,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	15000000	52.000,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	16600000	123.760,00
4000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16030000	1.040,00
4500000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		6.735.955,63
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		180.648,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	16310000	24.648,00
4510000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	15000000	156.000,00
4510100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		231.639,20
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15000000	119.600,00



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

Classificação	Especificação	Exercício: 2025	
		Fonte	Valor
2414990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		6.323.668,43
2414990100	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	6.322.668,43
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		154.960,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		154.960,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	15993110	137.176,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	16593120	1.040,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17063110	5.304,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16593110	11.440,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		61.870,00
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		60.726,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		60.726,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17100000	35.350,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16210000	1.040,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	16590000	12.896,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	27000000	11.440,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.144,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.144,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16320000	1.144,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		769.406,24
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal		769.406,24
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15000000	769.406,24
7100000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.687.067,20
7110000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.956.425,60
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.943.425,60
7115111000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.942.177,60
7115200000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15000000	-3.942.177,60
7115201000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.248,00
7190000000	Dedução Fundeb - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15000000	-1.248,00
7196101000	Dedução Fundeb - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS		-13.000,00
7200000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17180000	-13.000,00
7210000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-730.641,60
7215000000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS		-730.641,60
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal		-665.912,00
7215100000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	15000000	-665.912,00
7215101000	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal		-62.400,00
7215200000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15000000	-62.400,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.329,60
		15000000	-2.329,60
	<b>Total da Receita:</b>		<b>49.380.000,00</b>



## **PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Riacho da Cruz -RN, se reuniu para emitir **PARECER** referente ao Projeto de Lei nº 013/2024 -PMRC de 30 de agosto de 2024 - **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA / 2025**.

Sabemos que, de acordo com a Constituição Federal 1988, a **LOA** - Lei Orçamentária Anual é o instrumento de planejamento de curto prazo (01 ANO) utilizado pelos municípios com objetivo de gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro. Assim passamos a detalhar alguns pontos essenciais no Projeto de Lei que nos foi encaminhado para o exercício de 2025 do Município de Riacho da Cruz-RN.

O Poder Executivo estimou o Orçamento Geral do Município de Riacho da Cruz/RN, para o exercício financeiro de 2025 incluindo a Administração Direta e o Poder Legislativo, bem como a Contratação de Operação de Crédito para o exercício de 2025 em **R\$ 49.380.000,00 (Quarenta e Nove Milhões, Trezentos e Oitenta Mil Reais)**, e fixa a Despesa em igual valor, nos termos do art. 165, parágrafo 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000 e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

O orçamento Fiscal compreende **R\$ 30.800.416,05 (Trinta Milhões, Oitocentos Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Cinco Centavos)**, e Orçamento da Seguridade Social, que abrange os órgãos e fundos da administração direta, cujas ações sejam relativas à Saúde e Assistência Social, no valor de **R\$ 18.759.583,95 (Dezoito Milhões, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)**, discriminados nos respectivos anexos que acompanham e integram este projeto de lei, sendo analisados por esta Comissão os critérios da legislação em vigor sobre a matéria.



O Limite de abertura de créditos adicionais suplementares a serem autorizados pelos Poderes Executivo e Legislativo é até o limite de **35% (trinta e cinco por cento)** do total da Despesa Autorizada nessa Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias a serem realizadas no exercício.

No que se refere as fontes de recursos aprovadas nesse Projeto de Lei e seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se as disponibilidades financeiras de cada fonte de recursos.

O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite 8% (oito por cento) da receita corrente líquida, observando as condições estabelecidas nos artigos 32 e 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

O Poder Executivo fixará através de Decreto, o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesas das Atividades, Projetos e Operações Especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos. Todas as Metas estão definidas nos anexos deste Projeto de Lei.

Vale salientar que, neste Projeto de Lei também fica autorizado o Poder Executivo a repassar mensalmente para a Câmara Municipal de Riacho da Cruz, até o dia 20 de cada mês, 7% (sete por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente arrecada no ano anterior ao do repasse.

Apesar das dificuldades enfrentadas nos momentos de crise, a Administração tem se empenhado no sentido de atender a um processo de planejamento permanente, com atenção voltada para as necessidades da Administração Municipal em relação à sua própria manutenção e custeio, bem como para o atendimento das áreas prioritárias como saúde, educação e investimentos em infraestrutura.

Após análise do Projeto ora encaminhado, a Comissão de Finanças e Orçamento concluiu pela sua **REGULAR** tramitação, considerando ainda que os senhores vereadores possuem autonomia regimental quanto às possíveis alterações ao projeto supramencionado.

O referido Projeto de Lei foi **aprovado** pelos membros presentes dessa Comissão.

Estiveram presentes os Senhores Vereadores Paulo Cesar de Amorim Alencar, Francisco Mailson da Silva Ribeiro, Antônia Soares Pereira.

Riacho da Cruz-RN, 25 de novembro de 2024.

  
**Francisco Mailson da Silva Ribeiro**  
Relator.



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

---

**DESPACHO**

A mesa da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, aprovou por **UNANIMIDADE** pelos 08 (oito) vereadores presentes em sessão ordinária. O Projeto de Lei Nº 013/2024, Riacho da Cruz/RN em 30 de agosto de 2024, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Riacho da Cruz/RN para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. Em sessão ordinária do 2º período legislativo no dia 04 de dezembro de 2024.

Mesa da Câmara Municipal de Riacho da Cruz/RN, 04 de dezembro de 2024.

**GILSON AMORIM JÚNIOR**

Presidente

**ANTÔNIA SOARES PEREIRA**

Vice-Presidente

**ANA CRISTINA LUCENA MOURA PAIVA**

1ª Secretária